

ORDEN DE COMPRA N°

1232

Recoleta,

sábado, 08 de noviembre de 2014

R.U.T:

N°

8547787-0

Señor:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 SAN GERARDO 684

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	QUIEBRA VISTA 2,5 MTS	19.400	23.086
10	UNI	TORNILLO GALVANIZADO 4" X 8 MM	1.480	17.612
10	UNI	TORNILLO GALVANIZADO 2"	790	9.401
20	UNI	TARUGOS 8 MM	60	1.428
1	MET	TUBO ALUMINIO 3/4	5.600	5.654
2	KIL	SOLDADURA 3/32 6011	3.960	9.472
4	UNI	DISCO CORTE 7" METAL	1.190	5.664
2	UNI	PERFIL CUADRADO 70 X 30 X 2.5 MM.	21.970	52.289
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.560
			I/V	20.056
			TOTAL	125.616

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA B. R.U.T.: 17.047.259-4



SON:

CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS

**NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.**

Sol. Mat. N°

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

B-039

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

848109