

# ORDEN DE COMPRA N°


1337

Recoleta, viernes, 28 de noviembre de 2014

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 Dirección: SAN GERARDO 684  
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 8547787-0  
 N°  
 Fono: 7498748  
 Fax: 7498748

Lo Siguiente:

| CANTIDAD   | UNIDAD | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--|--------|---|-----------------|---------|
| 60   | UNI    | ROSAS CON ENVOLTORIO DIA DE LA EDUCACION PARVULARIA | 1.670           | 119.238 |
|  |        |   |                 |         |
| COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM   |        |   | DESCTOS         | 0       |
|  |        |   | IMPTOS          | 0       |
|  |        |   | NETO            | 100.200 |
|  |        |   | IVA             | 19.038  |
|  |        |   | TOTAL           | 119.238 |

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA 6 (ITE R.U.T.: 17.047.259-4)

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO

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:    | Sala Cuna       |             |
| Entrega en:      | LOCAL PROVEEDOR |             |
| Plazo de Entrega |                 |             |

VALERIA LEIVA CONSTENIA  
 Encargado de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA  
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIÁN MEDINA GÓNEZ  
 Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA ABASTECIMIENTO

858535