

# ORDEN DE COMPRA N°

555

Recoleta, **lunes, 06 de abril de 2015**


Señor: **IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN**  
 Dirección: **SAN GERARDO 684**

R.U.T.: **6547787-0**  
 N°

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **7498748**

Fax: **7498748**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	VIDRIOS 1,14X46,5X4XMM	12.720	30.274
2	UNI	VIDRIOS 1,11X1,17X4MM	15.900	37.842
4	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	2.950	14.042
				
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	69.040
			IVA	13.118
			TOTAL	82.158

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA - O ITE R.U.T.: 17.047.255-4

SON: **OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA 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:                      D-059

Entrega en:                      LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

*(Handwritten signatures and stamps)*

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

912612