

# ORDEN DE COMPRA Nº

1269

Recoleta,

Señor:

miércoles, 05 de agosto de 2015

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 SAN GERARDO 684

Nº

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UNI	TRAJES PARA AGUA AMARILLOS	6.612	125.892
		COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM		
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	105.792
			IVA	20.100
			TOTAL	125.892



IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROS - JO ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON:

CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

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. Nº	0-0	
Ítem	Asig.	Sub - Asig.
Departamento:	Educación - Servicios Generales	
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		

Encargado de Abastecimiento  
 VALERIA LEIVA CONSTENLA

Jefe Administración y Finanzas  
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

Jefe Departamento Educación  
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

1ª COPIA ABASTECIMIENTO

968722