

ORDEN DE COMPRA Nº

1314

Recoleta,

Señor:

Jueves 13 de agosto de 2015

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
SAN GERARDO 684

Nº

6547787-0

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

7498748

7498748

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIN	LATEX VINIL-ACRILICO ALTA DURACION	59.700	71.043
8	UNI	VALVULA DE BOLA 1/2	2.290	21.801
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM				
DESCUOS				0
IMPTOS				0
NETO				78.020
IVA				14.824
TOTAL				92.844

SON:

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
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

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

D-131

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)

1º COPIA ABASTECIMIENTO

970109