

# ORDEN DE COMPRA N°

1099

Recoleta,

lunes, 06 de julio de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 SAN GERARDO 684

N°

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	ENCHUFE TRIPLE	4.980	29.531
3	UNI	CAJA CHUQUI	660	3.070
4	UNI	PARTIDORES	18.400	87.584
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	101.080
			IVA	19.205
			TOTAL	120.285



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

SON:

CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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-006

Entrega en:                      LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

*[Handwritten signature]*  
 Encargado de Abastecimiento

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Administración y Finanzas

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Departamento Educación

853832