

ORDEN DE COMPRA N°

1226

Recoleta, miércoles, 29 de julio de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 Dirección: SAN GERARDO 684

R.U.T.: 8547787-0
 N°

Comuna: SANTIAGO Fono: 7498748

Fax: 7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	PLANCHA POLICARBONATO 4MM TRANSPARANTE	49.520	117.858
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.040
			IVA	18.818
			TOTAL	117.858



IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS 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: F-129

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

ESTHER VILLAR SIGLER DA
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 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

962991