

ORDEN DE COMPRA N°

1227

Recoleta,

miércoles, 29 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
2	UNI	PLANCHA POLICARBONATO 4MM	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-152/1

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)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

962989