

# ORDEN DE COMPRA N°

429

Recoleta,

miércoles, 18 de marzo 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
1	UNI	PIZARRA ACRILICA	87.500	104.125
				
		COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM		
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	87.500
			IVA	16.625
			TOTAL	104.125

SON:

CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO

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°	0-0
Ítem	0 Asig. Sub - Asig.
Departamento:	F-150
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

904366

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