

# ORDEN DE COMPRA N°


437

Recoleta, miércoles, 18 de marzo de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 Dirección: SAN GERARDO 684  
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 8547787-0  
 N°  
 Fono: 7496748  
 Fax: 7496748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PIZARRAACRILICA	88.700	105.553
				
		COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM	DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	88.700
			IVA	16.853
			TOTAL	105.553

SON: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

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:	D-059
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega	

\_\_\_\_\_  
 VALERIA LEIVA GONZALEZ  
 Encargado de Abastecimiento

\_\_\_\_\_  
 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

904353

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA - D. ITE R.U.T.: 17.047.259-4