

ORDEN DE COMPRA N°

436

Recoleta,

miércoles, 18 de marzo de 2015

Señor:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN

R.U.T.:

8547787-0

Dirección:

SAN GERARDO 684

N°

Comuna:

SANTIAGO

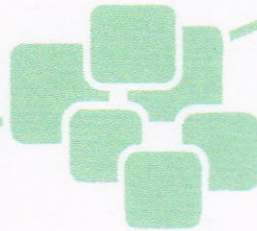
Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PIZARRA ACRILICA	88.700	105.553
				
		<h1>Recoleta</h1> <p>Somos todos</p>		
		<p>COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM</p>		
			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:	J.A.R.
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega	

 VALENTA LEIVA CONSTANZA
 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

904350

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