

ORDEN DE COMPRA N°

1725

Recoleta,

Jueves 10 de noviembre de 2015

Señor:

Dirección:

ROJAS ALVEAR SERGIO MARIO
AVDA FERMIN 804

N°

10030606-9

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

N/T

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	LLAVE LAVATORIO ALTA LC2-100	12.076	60.376
1	LTS	AGUARRAS	1.420	1.420
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM				
DESCTOS				0
IMPTOS				0
NETO				61.796
IVA				11.742
TOTAL				73.540

SON:

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA
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: E-074

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

Encargado de Abastecimiento
VALERIA LEIVA CONSTENLA

Jefe Administración y Finanzas
GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

Jefe Departamento Educación
ADRIAN MEDINA GOMEZ

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano 538)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

1002097