

ORDEN DE COMPRA

Nº 1529

Recoleta, martes, 22 de septiembre de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
SAN GERARDO 684

R.U.T.: 8547787-0

Dirección:

Nº

SANTIAGO

Fono: 7498748

Fax: 7498748

Comuna:

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	gal	LATEX ACRILICO	54.850	130.543
				
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	109.700
			IVA	20.843
			TOTAL	130.543

CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

SON:

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. Nº

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

E-148

Departamento:

LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTANZA

Encargado de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

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)

1º COPIA ABASTECIMIENTO

985693