

# ORDEN DE COMPRA Nº

1544

Recoleta,

miércoles, 23 de septiembre de 2015

R.U.T:

Señor:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 SAN GERARDO 684

Nº

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	PLANCHA INTERNIT 5MM	785	4.671
1	LIT	DILUYENTE SINTETICO	5.970	7.104
1	GAL	ESMALTE SINTETICO	22.900	27.251
3	UNI	RODILLO LIZCAL CHIPORRO	4.490	16.029
4	UNI	SPRAY MARSON ROJO	2.250	10.710
3	SAC	CEMENTO MELON SACO 42.5 K	5.180	18.493
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	70.805
			IVA	13.453
			TOTAL	84.258



SON: OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA DOMESTINIA  
 Encargado de Abastecimiento

GUILLERMO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADRIANA J. COEY  
 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

985717