

# ORDEN DE COMPRA N°

1560

Recoleta,

miércoles, 23 de septiembre de 2015

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

**Fono:**  
 7498748

**R.U.T.:**  
 N° 8547787-0  
**Fax:**  
 7498748

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



IMPRESOS DEVOLVERN - ROSA (ITE R.U.T.: 17.047.259-4)

**SON:** CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 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°

Ítem                      Asig.                      Sub - Asig.

Departamento: B-036

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

*[Handwritten signature]*  
 Encargado de Abastecimiento

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Administración y Finanzas  
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

*[Handwritten signature]*  
 Jefe Departamento Educación  
 ADRIAN MEDINA SUMIZ

885733