

# ORDEN DE COMPRA N°

1568

Recoleta,

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 SAN GERARDO 684

N°

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

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



IMPRESOS DEVOLVIMEN - 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: A-034

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

*(Handwritten signatures and stamps)*

VAL Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas  
 GUILLERMO VILLAR GUERBA

Jefe Departamento Educación  
 ADR

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

1° COPIA ABASTECIMIENTO

985751