

ORDEN DE COMPRA N° 1584

Recoleta, Jueves, 24 de septiembre de 2015

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN R.U.T.: 8547787-0
 Dirección: SAN GERARDO 684 N°
 Comuna: SANTIAGO Fono: 7498748 Fax: 7498748

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



IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA - D. 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.

E-108

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

[Handwritten signature]
 VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

[Handwritten signature]
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
 ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación

987737