

ORDEN DE COMPRA

Nº 1587

Recoleta, Jueves, 24 de septiembre de 2015

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

R.U.T.: 8547767-0
 Nº
 Fono: 7498748
 Fax: 7498748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	BROCAS SDS PLUS 8X110X50	5.790	13.780
5	UNI	MOLDURA PVC 20X10 TIRAS 2 MTS	690	4.105
1	UNI	EQUIPO DE ESTANCO 2X36W CON BALLAT	12.600	14.994
4	UNI	EQUIPO FLUORESCENTE 2X36	14.471	68.882
1	UNI	ATORNILLADOR STANLEY	2.219	2.541
3	UNI	TORNILLO VOLCANITA	2.004	7.154
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	93.745
			IVA	17.812
			TOTAL	111.557



SON: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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.

Departamento: B-039

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

GUILLERMIL DE FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
 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

987742