

**ORDEN DE COMPRA** N° 162

Recoleta, Jueves, 03 de marzo de 2016

Señor: IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN  
 Dirección: SAN GERARDO 684  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 7498748

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

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UNI	SILICONA TRANSPARENTE	2.950	87.763
1	UNI	VIDRIOS 870X570X4	19.800	23.562
1	UNI	VIDRIOS 480X470X4	9.690	11.531
1	UNI	VIDRIOS 480X350X4	7.890	9.389
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	111.130
			IVA	21.115
			TOTAL	132.245



IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA / ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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.
	Dirección de Educación	
Departamento:	LOCAL PROVEEDOR	
Entrega en:		
Plazo de Entrega		

*[Signature]*  
 VALERIA LEIVA CONSTANZA  
 Encargado de Abastecimiento

*[Signature]*  
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA  
 Jefe Administración y Finanzas

*[Signature]*  
 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)

1ª COPIA ABASTECIMIENTO

1047260