

ORDEN DE COMPRA Nº

208

Recoleta,

lunes, 14 de marzo de 2016

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN
 SAN GERARDO 684

Nº

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7496748

Fax:

7496748

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	UNI	PLANCHA DE AISLAPOL 8MM	1.360	48.552
2	UNI	GALÓN BARNIZ NATURAL	23.400	55.692
2	LTS	AGUARRAS	2.860	6.807
3	BOL	SEPARADOR DE 5MM BOLSA 100 UNI	3.280	11.709
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	103.160
			IVA	19.600
			TOTAL	122.760



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

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA

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:	E.CHI	
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA

Jefe Departamento Educación
 ADRIAN MEDINA SUÑEZ

1050782