

# ORDEN DE COMPRA N°

695

Recoleta,  
 martes, 05 de junio de 2018

Señor:

Dirección: J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA  
 GRAN AVENIDA 5197

Comuna: SANTIAGO

Lo Siguiente:

Fono: 5270178

R.U.T.:  
 N°: 80780200-3  
 Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	TARUGO 8 MM ( 100 UN )	742	8.830
84	UNI	TARUGO 6MM (12 UNIDADES)	255	25.490
PROGRAMA MANTENIMIENTO, ESCUELA V.CTOR CUCCUINI, DIRECCI.N: EL MANZANO #538, SOLICITUD DE MATERIALES 5359 DEL 28/05/2018, DC PORTAL 1394-723-CH18, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, ART.CULOS DE FERRETERIA			DESCUOS	0
			IMPOTS	0
			NETO	28.840
			IVA	5.480
			TOTAL	34.320



SON: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA  
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

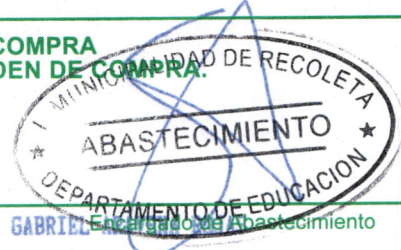
Sol. Mat. N° 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento: E-148 Escuela Victor Cuccuini

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



GABRIEL Encargado de Abastecimiento

MARCELO JEFE Administración y Finanzas

ADRIAN JEFE Departamento Educación

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

1ª COPIA ABASTECIMIENTO