

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta 2774

www.recoleta.cl

# ORDEN DE COMPRA

Nº

129

Recoleta,

Jueves, 22 de enero de 2015

Señor:

R.U.T:

Dirección:

COMERCIAL MENENDEZ LTDA.

MADRESELVA 16968

Nº

75343643-8

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

26960647

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|----------|--------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 5        | PLA    | AGLOMERADO DESNUDO MASISA 15MM<br>1.52X2.42 MTS. | 13.853          | 62.425  |
| 3        |        | PINO GP 18 GUARDAPOLVO RODON 45X3 MTS.           | 1.300           | 4.541   |
| 3        |        | PINO CR2 1/4 RODON 20X20X3 MTS                   | 1.223           | 4.366   |
| 3        |        | MEDIA CAÑA 3/4 X2                                | 1.880           | 6.712   |
| 1        | LAT    | PASTA MURO GL                                    | 3.720           | 4.427   |
| 1        | KIL    | YESO SACO 25KG                                   | 4.990           | 5.938   |
| 2        | UNI    | RODILLO CHIPORRO 18 CM                           | 3.300           | 7.854   |
| 2        | UNI    | BROCHAS 3"                                       | 890             | 2.118   |
| 1        |        | CLAVOS 1 1/2"                                    | 2.000           | 2.380   |
| 2        | CAJ    | REMACHE POP ALUMINIO 4,8 X 30 CJ                 | 2.500           | 5.950   |
| DESCTOS  |        |                                                  |                 | 0       |
| IMPTOS   |        |                                                  |                 | 0       |
| NETO     |        |                                                  |                 | 106.564 |
| IVA      |        |                                                  |                 | 20.247  |
| TOTAL    |        |                                                  |                 | 126.811 |

SON:

CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE

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

0-0

Ítem

0

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

B-036

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

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

062783.