

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta 2774

www.recoleta.cl

**ORDEN DE COMPRA****Nº**

1096

Recoleta, **lunes, 06 de julio de 2015**Señor: **IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN**R.U.T.: **8547787-0**Dirección: **SAN GERARDO 684**

Nº

Comuna: **SANTIAGO**Fono: **7498748**Fax: **7498748**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	FLEXIBLE 40CM HIXHI	2.630	12.519
1	UNI	TAPA WC	9.750	11.603
1	UNI	MANILLA DE DESCARGA WC	2.920	3.475
1	UNI	FLAPPER CON CADENA	1.270	1.511
1	UNI	VALVULA FLUITMASTER	6.940	8.259
2	UNI	FLEXIBLE DE ESTANQUE WC	3.890	9.258
2	UNI	CODO SÓ HI 1/2	850	2.022
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	40.880
			IVA	7.767
			TOTAL	48.647


 IMPRESOS DEVOLUEN - ROSA  
 ITE R.U.T.: 17.047.259-4
SON: **CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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.

D-131/1

Departamento:

LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

**VALERIA LEIVA CONSTENLA**  
 Encargado de Abastecimiento

**GUILLERMO VILLAR FIGUEROA**  
 Jefe Administración y Finanzas

**ADRIÁN 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

953824