

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta 2774

www.recoleta.cl

**ORDEN DE COMPRA**

**N°** 1100

Recoleta, **lunes, 06 de julio de 2015**

Señor: **IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN**  
Dirección: **SAN GERARDO 684**

R.U.T.: **8547787-0**  
N°

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

Fax: **7498748**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	KG	CLAVO VOLCANITA KL	3.890	13.867
1	UNI	SAGO YESO	5.980	7.116
2	UNI	HUINCHA JUNTURA	3.260	7.759
1	TIN	TINETA LATEX VERDE	49.600	59.024
1	UNI	CHAPA PUERTA	31.200	37.128
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	104.970
			IVA	19.944
			TOTAL	124.914



IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA 2 LITE R.U.T.: 17.047.239-4

SON: **CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE**

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.

Departamento: **F-122**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega

**VALERIA LEIVA CONSTENLA**  
Encargado de Abastecimiento

**GUILLERMO VILLAR FIGUEROA**  
Jefe Administración y Finanzas

**ADRIÁN MEDINA GÓMEZ**  
Jefe Departamento Educación

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

1° COPIA ABASTECIMIENTO

953834