

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta 2774

www.recoleta.cl

**ORDEN DE COMPRA**

**Nº**

1714

Recoleta,

miércoles, 04 de noviembre de 2015

Señor:

IBARRA PÉREZ FERNANDO CHRISTIAN

R.U.T.:

Dirección:

SAN GERARDO 684

Nº

8547787-0

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

7498748

Fax:

7498748

Lo Siguiente:

| CANTIDAD                                                                             | UNIDAD | DETALLE            | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------------|---------|
| 400                                                                                  | UNI    | BARRA CEREAL COSTA | 280             | 133.280 |
|  |        |                    |                 |         |
|                                                                                      |        |                    |                 |         |
|                                                                                      |        |                    |                 |         |
|                                                                                      |        |                    |                 |         |
|                                                                                      |        |                    |                 |         |
|                                                                                      |        |                    | DESCTOS         | 0       |
|                                                                                      |        |                    | IMPTOS          | 0       |
|                                                                                      |        |                    | NETO            | 112.000 |
|                                                                                      |        |                    | IVA             | 21.280  |
|                                                                                      |        |                    | TOTAL           | 133.280 |

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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:

Dirección de Educación

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