

ORDEN DE COMPRA Nº

1724

Recoleta,

martes, 11 de diciembre de 2018

Señor:

Dirección: ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
 LA VERBENA 5480

Comuna: SANTIAGO

Lo Siguiente:

Fono: 56-22-3754964

R.U.T. Nº: 84261700-6

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	UNI	BOLSITAS	431	4.098
2	FRA	CAFE	3.740	8.920
1	UNI	TE CAJA DE 100 BOLSITAS	1.387	1.651
1	UN	AZUCAR IANSA 1 KILO	731	870
1	ENV	ENDULZANTE	2.458	2.925
PRESUPUESTO, DAEM CAPACITACION PRIMERA INFANCIA, SM 20162 DEL 07-12-2018, OBLIGACION DE COMPRA BAJO 3UTM, DESAYUNO			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	15.516
			IVA	2.948
			TOTAL	18.464

Recoleta
 Somos todos
 SM 20162
 Pablo Cisternas

SON:

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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. Nº

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 GABRIEL Encargado de abastecimiento
 11/12/18
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARCELO BAEZA ALVARADO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DE DEPARTAMENTO EDUCACION
 ADRIAN MEDINA RIVERA

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

1184930.