

# ORDEN DE COMPRA Nº 688

Recoleta,  
 lunes, 04 de junio de 2018

Señor: **SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA**  
 Dirección: **La Concepción 165 Oficina 05 0**  
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T.:  
 Nº: **76367430-4**  
 Fax: **562 9461717**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	DISCO DURO PORTATIL	75.663	90.039
FAEP DAEM TESORERIA ENTREGA EN DIRECCION AVDA RECOLETA 2774 RECOLETA SOLICITUD N°5553 FECHA 15/05/2018 OBLIGACION NS FECHA			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	75.663
			IVA	14.376
			TOTAL	90.039
SON: PORTAL N°1394-715-CH18 FECHA 04/06/2018 DISCO DURO				



**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. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: **Educación - Tesorería**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**SECRETARÍA DE ABASTECIMIENTO**

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**ADRIAN MEDINA**  
 Jefe Departamento Educación

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

**1ª COPIA ABASTECIMIENTO**

1405475