

ORDEN DE COMPRA N°

792

Recoleta,

viernes, 16 de agosto de 2019

Señor:

Dirección: PUNTOBAT SPA
 NUEVA PROVIDENCIA OF 1515 1881

Comuna: SANTIAGO

Lo siguiente:

Fono: 56-2-32661091

Nº: 76175712-1

Fax: N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJ	CABLE UTP SE UNIFILAR CATEGORIA SE UNIFILAR 100 MTS	38.000	45.220
2	UNI	CAJAS CHUQUI	700	1.656
2	UNI	FACEPLATE	1.400	3.332
2	UN	CONECTOR HEMBRA RJ45	2.900	6.902
3	UNI	CANALETAS LEGRAND 20 X 10 X 2 METROS	1.200	4.284
3	UNI	CABLE DE RED USER CORD 3 MTS	6.900	24.633
			DESCUOS	0
			IMPOTOS	0
PRESUPUESTO, ESCUELA ESPAÑA, DIRECCIÓN: LAS MAGNOLIAS #635, SOLICITUD DE MATERIALES 20627 DEL 14/08/2019, OC 1394-860-SE19, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, MATERIALES PARA PUNTOS DE RED, SALA CULTURA MAPUCHE.				72.800
				13.737
			TOTAL	86.037

1608527

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: D-113 Escuela España

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

RECEIBIDO

14 AGO 2019

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Jefe Departamento Educación

ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

1° COPIA: ABASTECIMIENTO