

ORDEN DE COMPRA N° 821

Recoleta,
 jueves, 22 de agosto de 2019
 R.U.T.:

Señor:

Dirección: ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
 LA VERBENA 5480

N°: 84261700-6

Comuna: SANTIAGO

Fono: 55-22-3754964

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CAJ	GALLETAS	471	2.802
10	PQT	SERVILLETA	244	2.904
1000	UNI	VASO TERMICO	46	54.740
300	UNI	CUCHARAS PORCIONADORAS LISA	34	12.138
5	ENV	ENDULZANTE	1.445	8.558
		AZUCAR IANSA 1 KILO	622	3.701
	CAJ	GALLETAS	555	3.302
5	UNI	TE CAJA DE 100 BOLSITAS	3.412	20.301
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	91.165
			IVA	17.321
			TOTAL	108.486

COMPRA BAJO 3 UTM
 FAEP 2019 4.7.5 DAEM
 ENTREGA EN DIRECCION AVDA RECOLETA 2774 CUARTO PISO RECOLETA

SON: PLIGITUD N°19110 FECHA 22/08/2019
 OC PORTAL N°1394-891-SE19

NOTA: PAGA 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: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MARCELA ALVAREZ
 JEFE Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JEFEE DEPARTAMENTO EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPTO. DE EDUCACION

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO

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

1665869