

ORDEN DE COMPRA N°

1185

Recoleta,

martes, 03 de diciembre de 2019

Señor:

R.U.T.:

Dirección: COMERCIAL V Y P LTDA
 LOS CARRERA 1781

N°:

76406548-4

Comuna: SANTIAGO

Fono: 64 2 232007

Fax:

N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR TIPO K 06 LITROS	15.620	31.240
1	UNI	MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR TIPO CO2 5K	5.689	5.689
4	UNI	MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR TIPO K-10 LITROS	23.429	93.716
			DESCUOS	6.532
			IMP.TOS	0
FAEP 2019 ESCUELA PUERTO RICO, DIRECCIÓN: PEDRO DONOSO, SOLICITUD DE MATERIALES 18033 DEL 11/10/2019, OC 1394-1263-CM19, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES.				124.113
				23.581
			TOTAL	147.694

1641712.

SON:

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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. N°

Item: D-133 Escuela Puerto Rico Asig. Sub - Asig.

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - ABASTECIMIENTO - DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - ADMINISTRACION Y FINANZAS - JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Handwritten signature: MARCELO BAEZ

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 18:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano N° 538)

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO