

ORDEN DE COMPRA N°

634

Recoleta,

Jueves, 04 de Julio de 2019

Señor:

Dirección:

PUNTOBAT SPA
NUEVA PROVIDENCIA OF 1515 1881

N°:

76175712-1

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

55-2-32651091

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	UNI	CAJAS CHUQUI	840	5.997
3	UNI	TAPA CIEGA	630	2.249
8	UNI	CANAleta LEGRAND MEDIANA 32 X 10 MM	1.500	14.280
2	BOL	GRAMPA PARA CABLE UTP (50 UNIDADES)	1.620	3.855
2	BOL	AMARRAS PLASTICAS 50 UNID	4.950	11.781
1	UNI	TARJGO 6MM (160 UNIDADES)	1.725	2.053
1	CAJ	CABLE UTP SE UNIFILAR CATEGORIA SE UNIFILAR 300 MTS	50.400	59.976
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO, LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ, DIRECCIÓN: AV. RECOLETA #690, SOLICITUD DE MATERIALES				16.157
19505 DEL 03/06/2019, OC 1394-696-SE19, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, MATERIALES PARA PUNTOS DE RED.			TOTAL	101.192

SON:

CIENTO UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS

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:

JAR Liceo de Adultos Jorge Alessandr

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Y FINANZAS
Jefe Administración y Finanzas
MARCELO BAEZA ALVAREZ
Jefe Departamento Educación
ADRIAN MEDINA GONZALEZ
1ª COPIA ABASTECIMIENTO