

19835
 219

OP

ORDEN DE COMPRA

N°

219

Presupuesto
 - 230.200.002
 - 230.200.002
 \$ 193.574
 - 230.349.376

Señor: **Recoleta,**
 Dirección: **FERRETERIA COMERCIAL L Y J LTDA.**
ARTURO PRAT N° 213 00
 Comuna: **SANTIAGO**
 Lo Siguiente: **SANTIAGO**
 Fecha: **martes, 19 de marzo de 2019**
 N°: **76258116-7**
 Fax: **56-02-9964211**
 W/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	TERMINAL SO 1/2" X THE 3/8" BRONCE	2.890	3.439
2	UNI	TEE BRONCE 3/4 X 3/4 X 1/2	5.980	14.232
20	UNI	BARRA SOLDADURA DE PLATA	5.290	125.903
DESCUOS				0
IMPUESTOS				0
PRESUPUESTO, LICEO JUAN VERAGUER PLANAS, DIRECCION: EL MANZANO #538, SOLICITUD DE MATERIALES 19835 DEL 08/03/2019, OC PORTAL 1394-245-SE19, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, ARTICULOS DE GASIFERIA.				120.650
				22.924
TOTAL				143.574



1531248

SON:

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: **E-074 Escuela Juan Verdaguer Planas**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 GABRIEL ARAVILLA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MARCELO BARRA ALVARADO
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ADRIAN REBOLLO

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

1° COPIA ABASTECIMIENTO