

ORDEN DE COMPRA N°

862

Recoleta,

lunes, 09 de septiembre de 2019

Señor:

R.U.T.:

Dirección: ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA
LA VERBENA 5480

N°: 84261700-6

Comuna: SANTIAGO

Fono: 56-22-3754964

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	UNI	GALLETAS	597	56.834
1	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 400GRS	7.966	9.480
1	CAJ	TE LIPTON 100 BOLSAS	3.412	4.060
10	UN	JUGOS 1 LTS	1.000	11.900
20	PAQ	PLATOS PLASTICOS	462	10.996
	UN	VASOS PLUMAVIT UNI	45	27.370
500	UN	CUCHARA DE TE PLASTICA 100 UNIDADES	34	20.230
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
FAEP 2019/ DAEM (CENTRO DE PADRES) / RECOLETA 2774 4° PISO / SOLICITUD DE MATERIALES 20188 DEL 02/09/2019			IVA	118.376
ORDEN PORTAL 1394-931-SE19/ ORDEN PRESUPUESTARIA /			TOTAL	22.492
SON CENTRO DE MADRES Y PADRES				140.870

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: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

GABRIEL ARRIAGUA Encargado de Abastecimiento

ADMINISTRATIVO Y FINAN

MARCELO GARCIA Jefe Administración y Finanzas

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ADRIAN MEDINA GUERRA Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO