

# ORDEN DE COMPRA

N°  
65

Recoleta,

Jueves, 13 de febrero de 2020

Señor:

Dirección: COMERCIAL SANTOS LTDA  
 AV PADRE HURTADO 9298

Comuna: SANTIAGO

Lo siguiente:

Fono: 225584428

R.U.T.:  
N°: 76132595-7

Fax: N/A

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UNI	TUBO FLUORESCENTE T8	672	67.227
20	UNI	OVEROL - BUZO DESECHABLE	1.175	23.529
10	KG	PUNTA 1 1/4"	1.429	14.286
10	UN	FRAGUE 1 KG	840	8.403
10	LTR	ACIDO MURIATICO	580	5.798
DESCTOS				0
IMPTOS				0
PRESUPUESTO, UTP-TODOS LOS JARDINES, DIRECCION: EL MANZANO #638, SOLICITUD DE MATERIALES 5500 DE 03/02/2020, ARTICULOS DE FERRETERIA.				119.244
IVA				22.656
TOTAL				141.900

1669340



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: Educación - U.T.P.

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Municipalidad de Recoleta  
 Abastecimiento de  
 Departamento de Educación  
 Administración y Finanzas  
 Jefe Departamento de Educación  
 Municipalidad de Recoleta

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO