

ORDEN DE COMPRA N°

191

Recoleta,

Señor:

martes, 02 de junio de 2020

Dirección: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA
 BELLAVISTA 7

N°: 76185139-K

Comuna: SANTIAGO

Fono: 66123157

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	BOT	CLORO CONCENTRADO 2 LTS.	1.110	31.702
4	UNI	ESPONJA LAVALOZAS	1.074	5.112
3	BID	JABON LIQUIDO 5 LITROS	6.304	22.505
2	UNI	CERA INCOLORA 5 LTS TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	8.254	19.658
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
FAEP 2019, COMPONENTE 5.2 ESCUELA PUERTO RICO			NETO	66.376
DIRECCION PEDRO DONOSO 498, RECOLETA			IVA	12.611
SOLICITUD DE MATERIALES 18050-18049-18050-18048-18047 DEL 05/03/2020			TOTAL	78.987



ORDEN PRESUPUESTARIA
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° 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento: D-133 Escuela Puerto Rico

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento
 GABRIEL ARAVENA RODRIGAS

Jefe Administración y Finanzas
 MARCELO BAEZA ALVAREZ

Jefe Departamento Educación
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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