

# ORDEN DE COMPRA N°

185

Recoleta,  
 lunes, 25 de mayo de 2020

Señor: COMERCIALIZADORA REICOL SPA  
 Dirección:


R.U.T.: 76356855-5  
 N°:

Comuna: SANTIAGO

N/T Fono:

Fax/T:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	ALCOHOL GEL 5 LITROS	30.000	35.700
10	CAJ	GUANTES DE LATEX (100 UNIDADES)	8.000	95.200
				
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	110.000
			IVA	20.900
			TOTAL	130.900

FAEP 2019, COMPONENTE 5.2  
 ESCUELA PUERTO RICO  
 DIRECCIÓN PEDRO DONOSO 498, RECOLETA  
 SOLICITUD DE MATERIALES 18050-18049-18050-18048-18047 DEL 03/03/2020

SON: PRESUPUESTARIA  
 ORDEN DE COMPRA N° 18050-18049-18050-18048-18047  
 ALCOHOL GEL - GUANTES COMPRA BAJO 3 UTM

**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:

GABRIEL ARAVENA ROJAS  
 Encargado de Abastecimiento

MARCELO BAEZA ALVAREZ  
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ  
 Jefe Departamento Educación

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

ORIGINAL: PROVEEDOR