

ORDEN DE COMPRA 187 N°

Recoleta, 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
2	UNI	ALCOHOL GEL 5 LTS	30.000	71.400
4	CAJ	GUANTES DE LATEX (100 UNIDADES)	8.000	38.080
DESCUOS				0
IMPTOS				0
NETO				92.000
IVA				17.480
TOTAL				109.480



Recoleta
Somos todos

FAEP 2019, COMPONENTE COMPONENTE 5.2
 ESCUELA HNA. MARÍA GORETTI
 DIRECCIÓN HÉROE MANUAL JESÚS SILVA 381, RECOLETA
 ORDEN PRESUPUESTARIA _____
 GUANTES - ALCOHOL GEL COMPRA BAJO 3 UTM
 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

**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.**

0-0

Sol. Mat. N° _____

Item Asig. Sub - Asig.

F-150 Escuela Hermana Maria Goretti

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en: _____

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