

ORDEN DE COMPRA N°

274

Recoleta,

miércoles, 14 de octubre de 2020

Señor:

R.U.T.:

Dirección: SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA
 OBISPO MANUEL UMAÑA 1599

Nº: 75148628-4

Comuna: SANTIAGO

Fono: 22-6839210

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	BID	COLORO 4 LTS	1.990	18.945
5	BID	LIMPIA PISOS C/AROMA 4LTS	2.990	17.791
5	BID	JABON LIQUIDO 5 LITROS	3.690	21.955
8	UN	BOLSA DE BASURA 80 X 110 (PACK DE 10 UNIDADES)	1.332	12.681
6	UNI	ESCOBILLON PLASTICO	890	6.855
10	UN	TRAPERØ	800	9.620
10	PAR	GUANTES DE ASEO TALLA MEDIANA	1.500	17.850
35	Unl	PAPEL HIGIENICO	300	12.495
2	ROL	TOALLA NOVA TORK 200 MTS X 2 UNIDADES	9.990	23.776
5	UNI	LIMPIAVIDRIOS	1.590	9.459
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	126.746
			IVA	24.082
			TOTAL	150.828



PRESUPUESTO / ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA
 DIRECCION / AVDA EINSTEIN 784, RECOLETA
 SOLICITUD DE MATERIALES 19129 DEL 14/09/2020

ORDEN: INTERNA (COMPRA BAJO 3 UTM)

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: F-154 Esc. Diferencial Teresa de Avil

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento
 GABRIEL ARAVENA ROJAS

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)

ORIGINAL: PROVEEDOR