

# ORDEN DE COMPRA N°

19

Recoleta,

martes, 12 de enero de 2021

Señor:

R.U.T.:

Dirección: COMERCIAL ITAHUA SPA  
 BRASIL 905

N°: 76096958-5

Comuna: CONCEPCIÓN

Fono: +56 9 8903 7404

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BDO	DESINFECTANTE 5 LITROS	9.057	21.556
7	UNI	DESINFECTANTE AEROSOL	3.051	25.498
8	UNI	GUANTES MULTIUSO VIRUTEX L	1.419	13.509
8	UNI	GUANTES MULTIUSO VIRUTEX M	1.533	14.594
2	LIT	LIMPIADOR DESINFECTANTE VIRUTEX	4.240	10.091
1	UNI	LIMPIADOR MULTIUSO AMONIA-CLORO BAÑO 5 LTS	7.660	9.139
2	UNI	MOPA SECA 60 CM ANTIBACTERIANA	4.706	11.200
2	UNI	PALA C/ MANGA METALICO VTX - PRO	1.691	4.026
2	PAC	PAPEL HIGIENICO (48 UNIDADES)	12.652	30.588
2	UNI	MOPA REDONDA SINTETICA CLASICA VIRUTEX / C PALO	5.003	11.907
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	127.521
			IVA	24.286
			TOTAL	152.107

PRESUPUESTO 2020/ ESCUELA PUERTO RICO  
 DIRECCION PEDRO DONOSO 498, RECOLETA  
 SOLICITUD DE MATERIALES 22536 DEL 06/01/2021

ORDEN INTERNA



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 DEL ABASTECIMIENTO  
 GABRIEL ARAYA PARRON  
 I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MARCELO BAEZA ALVAREZ  
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION  
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO