

# ORDEN DE COMPRA N°

20

Recoleta,

martes, 12 de enero de 2021

Señor:

Dirección: COMERCIAL ITAHUA SPA  
 BRASIL 905

N°: 76096988-5

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente: CONCEPCIÓN

+56 9 8903 7404

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UN	TOALLAS DE PAPEL CLASICA 3 UNIDADES	1.250	8.996
6	UNI	TRAPERO DOBLE OJAL 50 X 40	1.219	8.704
4	UNI	TRAPERO VIRUTEX SIMPLE 50 X 70	853	4.060
3	UNI	SOPAPO DE GOMA C/ MANGO	1.000	3.570
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO 2020/ ESCUELA PUERTO RICO			NETO	21.286
DIRECCION PEDRO DONOSO 498, RECOLETA			IVA	4.044
SOLICITUD DE MATERIALES 22557 DEL 05/01/2021			TOTAL	25.330
ORDEN INTERNA				



ORDEN PRESUPUESTARIA  
 NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA  
 ARTICULO 15 DEL SEPT.  
 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:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO  
 Encargado de Abastecimiento  
 GABRIEL ARAVENA  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Jefe Administración y Finanzas  
 MARCELO BAEZA ALVARADO  
 DEPTO. DE EDUCACION  
 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)

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO