

ORDEN DE COMPRA N°

25

Recoleta,

miércoles, 20 de enero de 2021

Señor:

Dirección: COMERCIAL ITAHUA SPA
 BRASIL 905

N°: 76096988-5

Comuna: CONCEPCIÓN

Fono: +56 9 8903 7404

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	BALDE ESCURRIDOR VIRUTEX 14 LTS	5.253	31.315
3	UNI	BARRE AGUA	7.873	28.107
8	UNI	DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM	3.051	29.141
5	BOL	TOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO VIRUTEX	2.148	12.781
10	UNI	PAÑOS MICROFIBRA	561	6.914
10	UNI	TRAPERD DOBLE C/OJAL	1.219	14.506
5	UNI	SOPAPO DE GOMA C/ MANGO	1.000	5.950
5	UNI	PLUMERO	908	5.403
10	UNI	ESCOBILLON PLASTICO	1.332	15.349
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
MOVAMONOS / ESCUELA ESPAÑA			NETO	126.022
DIRECCION LAS MAGNOLIAS 635, RECOLETA			IVA	23.944
SOLICITUD DE MATERIALES 23353 05/01/2021			TOTAL	149.966



SON: INTERNA (COMPRA BAJO 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: D-113 Escuela España

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Encargado de Abastecimiento
 GABRIEL ARAVEDO ROS
 Jefe Administración y Finanzas
 MARCELO BAEZA ALVAREZ
 Jefe Departamento Educación
 ADRIAN MEDINA BOMEZ

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