

# ORDEN DE COMPRA N° 1265

Recoleta, martes, 13 de diciembre de 2022

Señor: NUEVOS AIRES SPA  
 Dirección: CAMINO EL ROBLE 1251  
 Comuna: SANTIAGO

Fono: +56935192385

R.U.T.: 77151031-0  
 N°:  
 Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	CANAL PROTECTOR PARA PASACABLES	15.400	183.260
 <p>2033500</p>			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO, DAEM, DIRECCION: AV. RECOLETA #2774, 4° PISO, SM 24976 DEL 07/12/2022, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, PASACABLES.			TOTAL	183.260
			IVA	29.260
			TOTAL	183.260

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA

**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°

Item                      Asig.                      Sub - Asig.

Dirección de Educación

Departamento:

Entregado en:                      LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA  
 Encargado de Abastecimiento



LUIS LAIANNE STABIAN  
 Jefe de Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA  
 Jefe Departamento de Educación

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