

Recoleta,

DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA

R.U.T.: 89762600-2

Señor: 00

Dirección: SANTIAGO

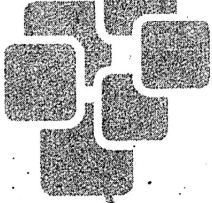
Fono: 8731205

Nº: N/A

Comuna: Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	FRASCOS CATARIO 30 MIL		23.005	23.005
 <h1>Recoleta</h1> <p>Somos todos</p>				
		DESCUPTOS	0	0
		IMPPTOS	19.500	19.500
		ADQUISICION DE FRASCOS CATARIO, SM 21041 DEL 24-03-2022, OC PORTAL 1394157-AG22-NETO	3.105	3.105
		IVA	23.005	23.005
		TOTAL		23.005 ✓

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCO

SON:

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. Nº	
Item	Sub - Asig.
Departamento:	Dirección de Educación
Entregado en:	LOCAL PROVEEDOR
Plazo de Entrega:	

Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE STARK

Jefe Administración y Finanzas

RIAM MEJERREZ

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

FADOC: 1950379

ORIGINAL: PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA N°

166

Recoleta, 04 de abril de 2022

Señor: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JB SPA
SAN SEBASTIAN 2567

Dirección:

Comuna: SANTIAGO

N/T

Fono:

R.U.T.: 77205045-3

N°:

N/T

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	RENOVADOR DE GOMA PARA AUTOMOVIL	2.650	5.351
12	UNI	TOALLITAS HUMEDAS	1.990	28.417
2	UNI	TRAPERO 50 X 40 .CM	790	1.680
1	UNI	SOPAPO DE GOMA C/ MANGO	1.160	1.169
TOTAL				37.997

Recoleta

Somos todos

1950470

DESCUENTOS 0

IMPUESTOS 0

PRESUPUESTO, SALA CUNA JUANITA FERNANDEZ, DIRECCIÓN JUSTICIA SOCIAL 925. SOLICITUD DE MATERIALES 31.930

20155 DEL 21/03/2022, CC 1324155-A022, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, MATERIALES DE ASEO. 6.067

TOTAL 37.997

TIRSON Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE

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.

Departamento: SC Juanita Fernández Solar

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ABASTECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAROLINA RODRIGUEZ VILLABELANCA

Encargado de Abastecimiento

ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUIS LALANNE STARK

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

JEFES DE DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE HORAS DE TRABAJO

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 18:00 HORAS
(Bodega Educación - Manzano N° 538)

Señor: COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
AGUSTINAS 2405

R.U.T.: 750510089-9

Dirección:

Nº:

Comuna: SANTIAGO

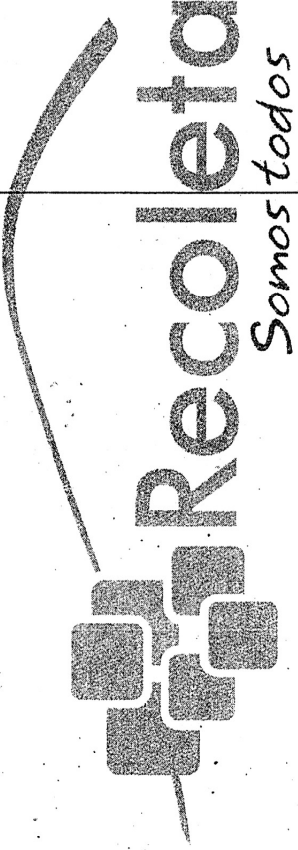
N/T

Fono:

55 9 9648847

Fono:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UNI	CUADERNO UNIV.MATEMATICA 100 HJS	514	12850
5	UNI	CUADERNO UNIV.MATEMATICA 100 HJS	740	3700
40	UNI	CUADERNO COLLEGE	595	23800
1	UNI	PIZARRA ACRILICA	34128	34128
1	UNI	ERRADOR PIZARRA ACRILICA	514	514
5	UNI	DEDOS DE GOMA	119	595
5	UNI	DEDOS DE GOMA	119	595
20	UNI	CORRECTOR LAPIZ	354	7080
10	CAJ	CLIPS CROMADO 28 MM 100 UNI	248	2480
10	CAJ	CORCHETES 28/06 X 1000 UNIDADES	654	6540
20	UNI	CUCHILLO CARTONERO	319	6380
				
		DESCONTOS	0	0
		IMPORTE	0	0
		PRESPUESTO SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN ENTREGA EN DIRECCION UNIVERSIDAD DE CHILE 2717 RECOLETA		
		SOLICITUD N° 22767 DE FECHA 22/03/2022 OBLIGACION N° 22172 DE FECHA	29273	29273
		PORTAL N° 1394-1659-G22 DE FECHA 05/04/2022	145766	145766
		TOTAL		145766

CIENTO CUARENTAY CINCO MIL SETECIENTOS SESENTAY CINCO

SON:

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 Nº 0-0

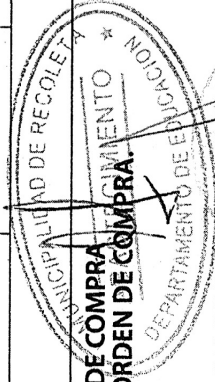
Item Asig. Sub - Asig.

SO Leedor Osorio LIANTEN

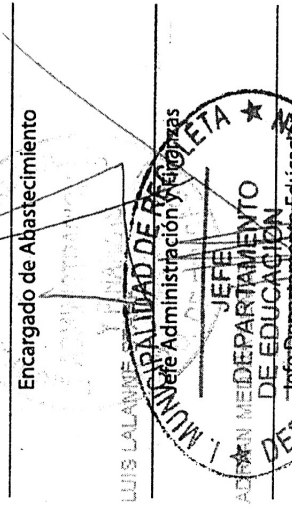
Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABANCA



Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS DE EDUCACIÓN
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

ORIGINAL: PROVEEDOR

1951163

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Departamento de Educación
 R.U.T.: 69.254.800-0
 Recoleta N° 2774
 www.recoleta.cl

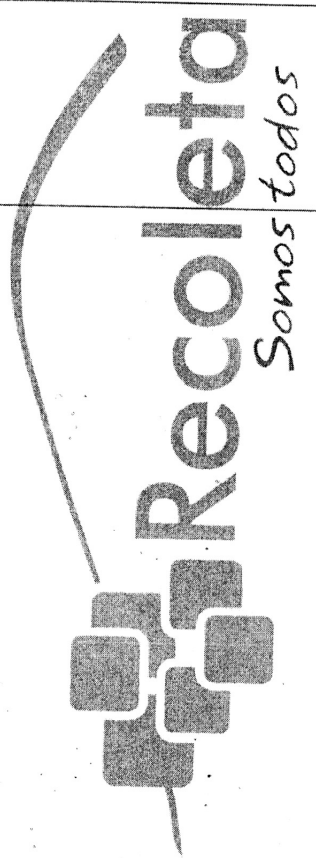
ORDEN DE COMPRA ¹⁷⁴ N°

MIÉRCOLES 06 de abril de 2022
 Recoleta,

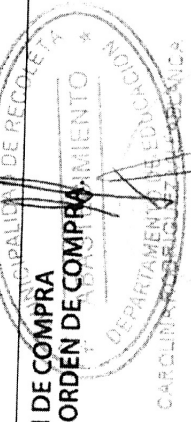
Señor: DIMERC S.A.
 ALBERTO PEPPER 1764
 Dirección:
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 95670840-9
 N°:
 Fono: 3956175
 Fax: 39556010

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UNI	LIBRO ASISTENCIA Y 50 HUS	1.802	90.100
5	UNI	SACAPUNTAS DE METAL	133	665
240	UNI	LAPIZ GRAFITO	68	16.320
20	CAJ	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA AZUL	349	6.980
20	CAJ	MARCADOR PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES	349	6.980
20	CAJ	MARCADOR PIZARRA RECARGABLE PUNTA REDONDA ROJO	349	6.980
20	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO	57	1.140
50	PQT	PALOS DE HELADO	240	12.000
50	CAJ	PLASTIC MAX 12 COLOR	757	37.850
				
PRESUPUESTO SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN ENTREGA EN DIRECCION UNIVERSIDAD DE CHILE 2717 RECOLETA SOLICITUD N° 13789 DE FECHA 22/03/2022 OBLIGACION N° 22/174 DE FECHA 26/03/2022 PORTAL N° 1384158-AG22 DE FECHA 05/04/2022			DESCUENTOS 0	
			IMPUESTOS 0	
			TOTAL 26.382	1.319.154

SON: CINCO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SIETE



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: Asig. Sub - Asig.

SC Leonor Osorio Llanten

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento
 Jefe Administración y Finanzas
 Jefe Departamento Educación

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

1951154

ORIGINAL - PROVEEDOR

Señor: **EMERCO S.A.**
ALBERTO PEPPER 1754

R.U.T.: 96670840-9

Dirección:

Nº:

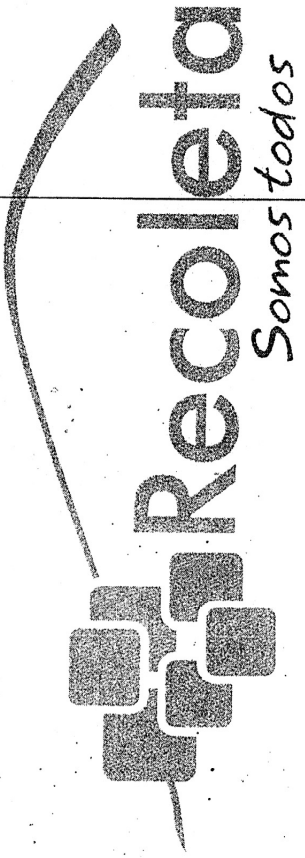
Comuna: **SANTIAGO**

3658010

Fono: 36580175

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UNI	ARCHIVADOR BUBBA	200	99.500
1	UNI	TINTA TAMPON TIMBRE AUTOMATICO AZUL	1.419	1.724
100	UNI	ARCHIVADOR TROPICO LOMO ANCHO	343	40.517
61	CAJ	CHINCHES COLORES	214	16.986
				
DESCONTOS 0 IMPORTE 0 PRESUPUESTO SALA CUNA LEONOR OSORIO LLANTEN ENTREGA EN DIRECCION UNIVERSIDAD DE CHILE N° 2717 95 223 RECOLETA SOLICITUD N° 23795 DE FECHA 22/03/2022 OBLIGACION N° 22/176 DE FECHA 18.054 COMPRA DEL PORTAL N° 1334-169-AG22 DE FECHA 05/04/2022 TOTAL 113.077 ✓				

MON: TRECE MIL SETENTA Y SIETE

**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**

0-0

Sol. Mat. Nº 0

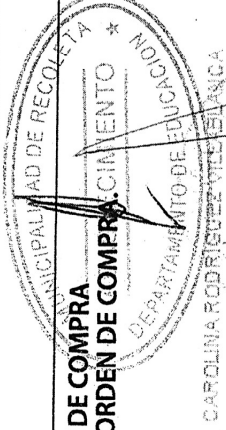
Item Asig. Sub - Asig.

SC Leonor Decio Mañen

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLALBA

Encargada de Abastecimiento

LUIS LALLANNE STARK

Encargado de Abastecimiento

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

195 1148

ORIGINAL: PROVEEDOR

Miércoles, 06 de abril de 2022

Recoleta,

Señor: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LTDA

R.U.T.: 76955038-0

Dirección:

SANTIAGO

Nº:

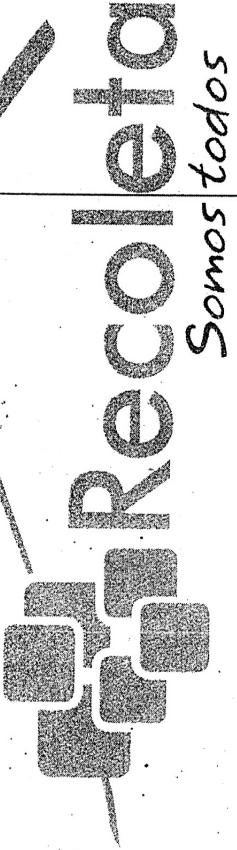
N/T

Comuna:

N/T

Fono:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	307	921
5	UNI	PERFORADORA MEDIANAS	1.327	6.635
3	UNI	TIJERAS ESCRITORIO CHICAS	2.392	7.176
3	UNI	PORTALAPIZ	1.510	4.530
3	UNI	DESTACADORES COLORES SURTIDOS	1.175	3.525
12	UNI	LAPIZ PASTA P/PIUMA NEGRO	260	3.120
50	UNI	CORRECTOR LAPIZ	73	3.650
12	UNI	CARPETAS C/ ELASTICO DIF. COLOR	4701	56.412
2	UNI	CHINCHES COLORES	5141	10.282
1	CAJ	PORTACLIPS	210	210
4	UNI	ALPILERS ACERO 25MM	314	1.256
1	CAJ	PEGAMENTO STICK FIX DIF. GR	314	314
12	BAR		667	8.004
				
PRESUPUESTO DAEM PRIMERA INFANCIA ENTREGA EN DIRECCION BUENOS AIRES 575 RECOLETA SOLICITUD N° 2362562			DESCTOS	0
DE FECHA 21/03/2022 OBLIGACION N° 22/078 DE FECHA			IMPDTOS	0
1334-173-4-022 DE FECHA 05/04/2022			ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL N°	7.365
			TOTAL	45.127

SON:

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

0-00

Sol. Mat. N°

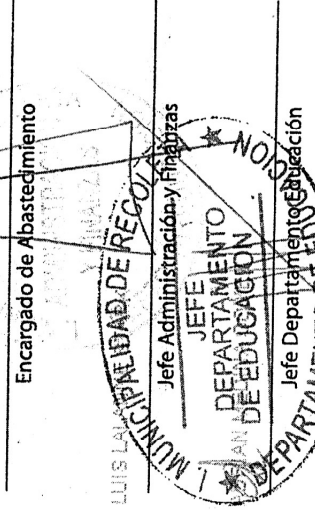
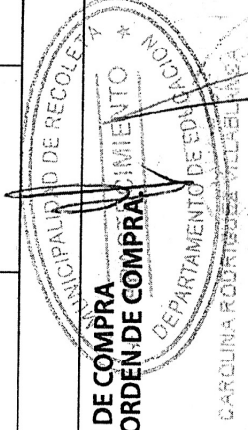
Item Asig. Sub - Asig.

J-INF

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:



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

1951728

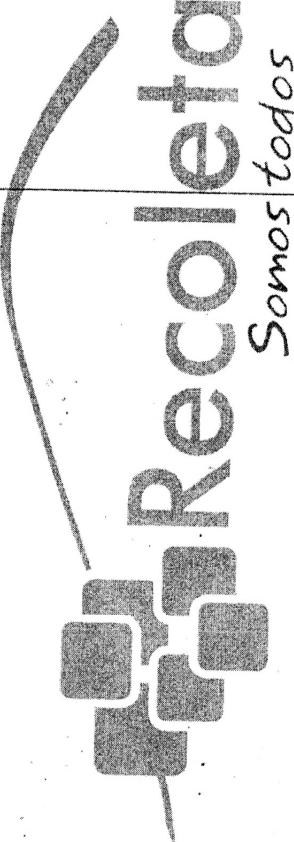
ORIGINAL - PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA N° 184

Recoleta,
 miércoles, 06 de abril de 2022

Señor: **COMERCIAL VIZUAL SPA**
 Dirección: **AVENIDA LA MONTAÑA SUR 414557**
 Comuna: **SANTIAGO**
 Fono: **N/T**
 R.U.T.: **77485798-9**
 N°: **N/T**
 Fax: **N/T**

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	SILLA EJECUTIVA	 Recoleta Somos todos	53.300	143.340
		DESCUENTOS		0
		IMPUESTOS		0
		PRESUPUESTO ESCUELAS ABIERTAS, DIRECCIÓN AV RECOLETA #2774 1° PISO, SOLICITUD DE MATERIALES 24025/25/2020 DEL 31/03/2022 LOC 1394-175-AG22 OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, GILLAS DE ESCRITORIO/A		23.340
		TOTAL		143.340

SON: **QUENTA CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA**

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: Escuelas Abiertas

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento



ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Jefe División
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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

Señor: DELTA GENERACION SPA
APOQUINCO 6410 906

R.U.T.: 765300613

Dirección: SANTIAGO

Fono: +569 3917 7379

Nº: N/T

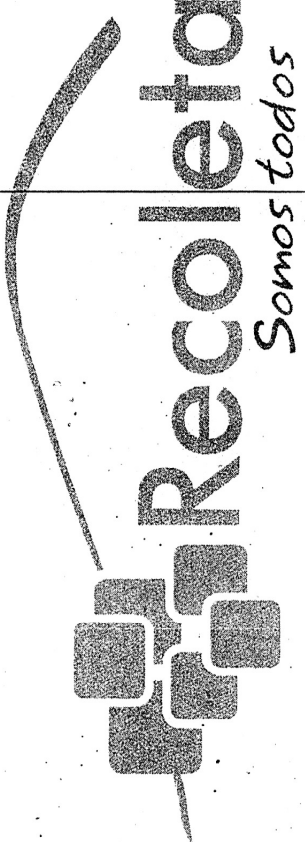
Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	PAQUETE	PAQUETE DE PAPEL PAK 3 UNID. 250 MTS	6.630	30.873
1	BID	LIMPIAPISOS CIAROMASLTS	1.389	1.389
5		LIQUIDO LIMPIA PISO FLOTANTE	1.311	7.000
2		BASURENOS METALICOS	3.255	7.773
1		BALDE LIMPIEZA	1.590	2.014
20		PAÑOS DE SACUDIR DE MICROFIBRA	115	2.761
2		TRAPEROS CON OJAL DE MICROFIBRA	475	1.131
1		MOPA DE PLOVO COMPLETA DE 50 CM	11.411	13.679
15	UNID	LIMPIAVIDRIOS	990	15.957
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SM 24007 DEL 29-03-2022, OBLIGACION 18725 DEL PORTAL 1394-119-AG22				DESBOS 0 IMPTOS 0 IVA 15.533 TOTAL 27.540
PUNTO CUATRO MIL CUENTA GENERAL Y PUNTO				104.173



SON:

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. Nº _____ Sub - Asig. _____

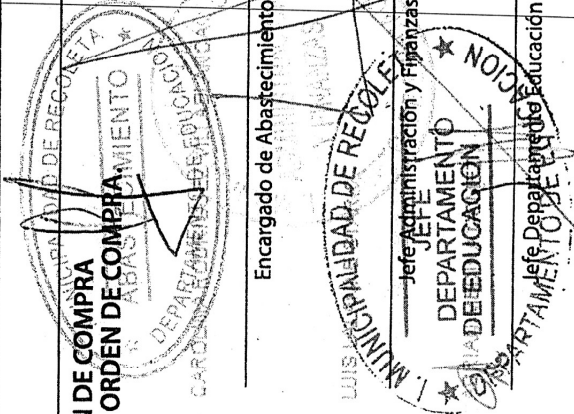
Item _____ Asig. _____ Sub - Asig. _____

Dirección de Educación _____

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en: _____

Plazo de Entrega: _____



RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

IA0000: 1911833

ORIGINAL - PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA N°

viernes, 05 de abril de 2022
 Recoleta,

Señor: DIMERC S.A.
 ALBERTO PEPPER 1724

R.U.T.: 95570840-9

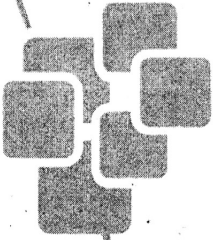
Dirección: SANTIAGO

N°: 3555070

Comuna: Fonos: 3555175

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	CARTUCHO TINTA HP954XL YELLOW	36.414	36.414
1	UNI	CARTUCHO TINTA HP954XL CIAN	36.414	36.414
1	UNI	CARTUCHO TINTA HP954XL MAGENTA	36.414	36.414
1	UNI	CARTUCHO TINTA HP954XL BLACK	51.051	51.051
 <h1>Recoleta</h1> <p>Somos todos</p>				
1953354 DESCUENTOS IMPUESTOS PRESUPUESTO: S.C. JUANITA FERNANDEZ SOLAR, DIRECCION: JUSTICIA SOCIAL #693, SOLICITUD DE MATERIALES: 201900 22159 21/03/2022, CC 1394-182-AG22, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA 25.593 TOTAL 195.354				
SON: CIENTO NOSENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS				

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA Y CUMPLIMIENTO EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N° _____ Sub - Asig. _____

Item _____ Asig. _____

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en: _____

Plazo de Entrega: _____



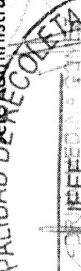
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAROLINA SORDO BARRERA VILLALBA

Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE STARX

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Departamento de Educación
 R.U.T.: 69.254.800-0
 Recoleta N° 2774
 www.recoleta.cl

ORDEN DE COMPRA N° 207

Recoleta, 16 de abril de 2022

Señor: PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑA FLORES E I R L E

R.U.T.: 75306665-5

Dirección:

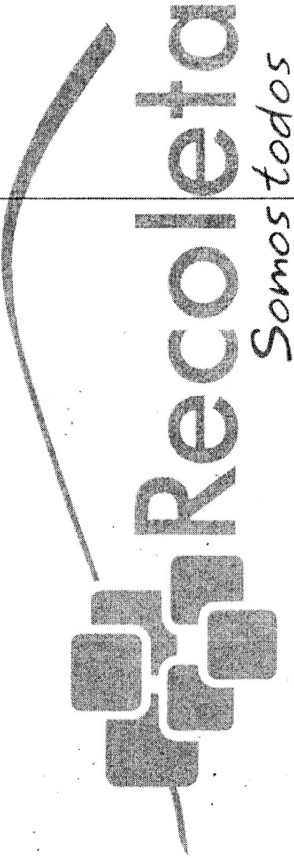
N°:

Comuna: SANTIAGO

VAT Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TIMBRE		16740	
1	TIMBRE		17.656	
1	TIMBRE		17.656	
1	TIMBRE		20.630	
				
PRESUPUESTO DAEM ADM Y FINANZAS ENTREGA EN DIRECCION AV RECOLETA 2774 RECOLETA SOLICITUD N° 19876-05 FECHA 06/04/2022 OBLIGACION N° 22/207 DE FECHA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL N° 1394-198-A-022 DE FECHA 16/04/2022				
			DESCUENTOS	0
			IMPUESTOS	0
			TOTAL	55.450

SÓN: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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

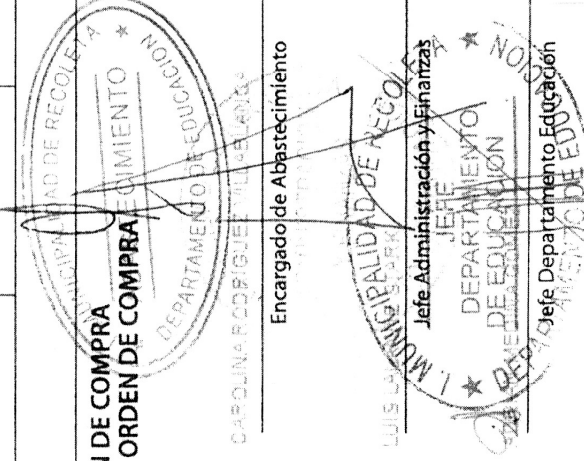
Sol. Mat. N° 0-0

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Administración y Finanzas

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



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

ORIGINAL: PROVEEDOR

Señor: COMERCIAL LAFRAN SPA

R.U.T.: 77129316-2

Dirección:

SANTIAGO

Nº:

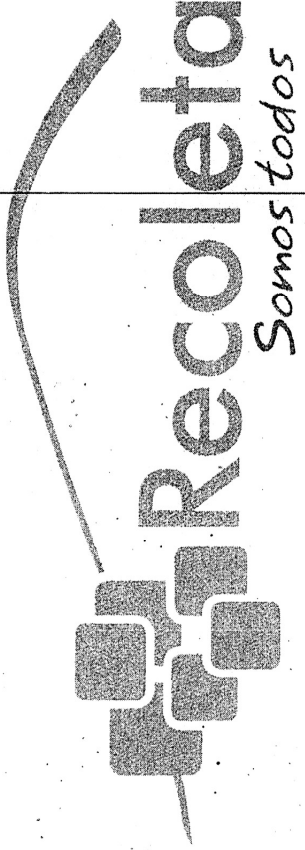
N/T

Comuna:

N/T

Fono:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	MASCARILLA ASACERILLAS ANTIEMPAÑE		17550	17550
				
		DESCUOS 0		
		IMPTOS 0		
		ADQUISICION DE MASCARILLAS ANTIEMPAÑE, SIM 29504 DEL 19-04-2022. OBLIGACION 259/22 DE FECHA OC	16300	16300
		PORTAL 1394-263-AG22.	2350	2350
		N/A		
		TOTAL	17550	17550

DIÉCESETE MIL SECHOCIENTOS CINCUENTA

SON:

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. Nº 100

Item F-152 Esc. Rafael Valentín Valdivieso

Asig. Sub - Asig.

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAROLINA SOTO MANZANA

Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE STAEK

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Jefe Administración y Finanzas

DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Jefe Departamento Educación

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

FANUC: 1958250

ORIGINAL: PROVEEDOR

I: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 Departamento de Educación
 R.U.T.: 69.254.800-0
 Recoleta N° 2774
 www.recoleta.cl

ORDEN DE COMPRA N°

239

Recoleta,

miércoles, 27 de abril de 2022

Señor:

Dirección: DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA JS SPA
 SAN SEBASTIAN 2967

R.U.T.:

N°:

77205045-0

Comuna: SANTIAGO

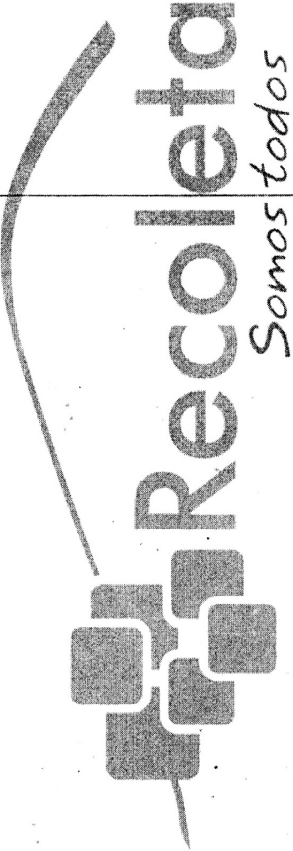
Fono:

NIT

Fax:

NIT

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	TAPA WC		9.250	110.075 ✓
		DESCRITS		
		IMPOTOS		
		MANTENIMIENTO, LICEO PAULA JARAQUEMADA, DIRECCIÓN JUAREZ #616, SOLICITUD DE MATERIALES 23420 DE.- 92.500		
		13/04/2022, OC 1354-230-AG22, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, ASIENTOS Y TAPAS DE WC 1/4		11.575
		TOTAL		110.075

1958245

SON:

CIENTO DIEZ MIL SESENTA Y CINCO

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N°

Item

Asig.

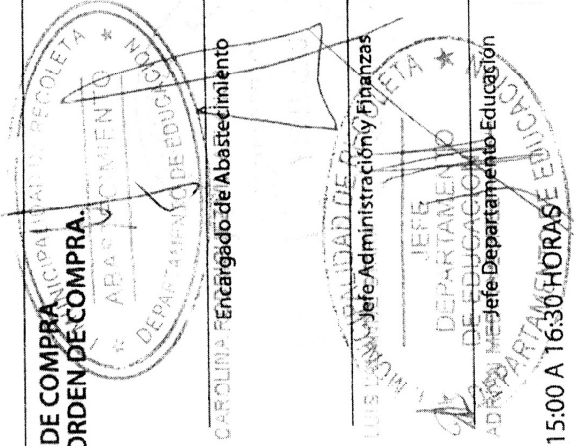
Sub - Asig.

Departamento: PAULA JARAQUEMADA

Entregado en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



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

ORIGINAL: PROVEEDOR

Recoleta, 18 de abril de 2022

Señor: COMERCIALIZADORA INCOM DIDACTICO LIMITADA
AV SAN FRANCISCO DE ASIS OFICI 150

R.U.T.: 76090432-0

Dirección:

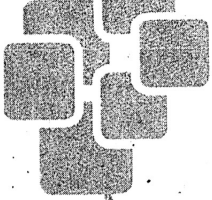
Nº:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 22-9552369

Fax: N/A

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RES		PAPEL FOTOCOPIA TIDEBLE CARTA	5.538	19.735
 <h1 style="margin: 0;">Recoleta</h1> <p style="margin: 0;">Somos todos</p>				
<p>DESCUOS 0</p> <p>IMPOTOS 0</p> <p>ADQUISICION DE RESMAS DOBLE CARTA, INFRAESTRUCTURA, SM 20174 DEL 21-04-2022, OBLIGACION 246/22, 16.584</p> <p>DC PORTAL, 1381-203-4922, IVA 3.151</p> <p>TOTAL 19.735</p>				

MON: SEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

**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. Nº 0-0

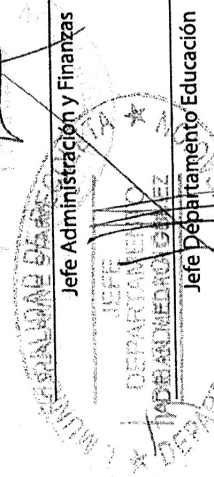
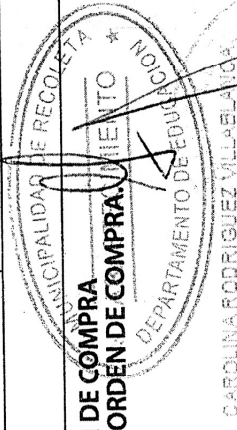
Item Asig. Sub - Asig.

Dirección de Educación

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:



RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
(Bodega Educación - Manzano Nº 538)

ORIGINAL: PROVEEDOR

Edoc: 1958781

ORDEN DE COMPRA N°

232

MATERIALES, 25 DE JUNIO DE 2022
Recoleta,

Señor: COMERCIALIZADORA REICOL SPA
SANTA CAROLINA 18

R.U.T.: 75556655-5

Dirección:

55991026415

N°:

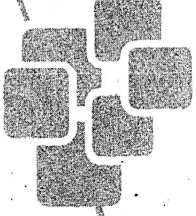
N/A

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	LIBRO DE ASISTENCIA			
8	LIBRO DE ACTAS DE 100 HORAS		8.394	79.911
 <h1>Recoleta</h1> <p>Somos todos</p>				
DESCRIPCION DE LIBRO DE ASISTENCIA Y DE ACTAS, PARA ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIA, SM 23502, 103.122 DELIGACION 21202 DE FECHA COMPRA MENOR A 31/07/2021 IVA 21.199 TOTAL 134.551 ✓				
MUNICIPIO DE RECOLETA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA REPARTAMENTO DE EDUCACION INDICADA				

MONTO TOTAL: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRENTA Y DOS PESOS

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA A ABASTECIMIENTO * EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

F452 Esc. Rafael Valentín Valdivia 1850

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE STARK
Jefe Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE EDUCACION INDICADA
Jefe Departamento Educación

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

Fecha: 19/5/22

ORIGINAL: PROVEEDOR