

# ORDEN DE COMPRA N° 97

Recoleta, jueves, 10 de marzo de 2022

Señor: INSUROLLER SPA  
 Dirección: 57


R.U.T.: 77141267-K  
 N°:

Comuna: SANTIAGO

N/T Fono:

Fax: /T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	CORTINAS ROLLER	59.522	141.900
				
		1943047	DESCUOS	0
			IMPUESTOS	0
		PRESUPUESTO DAEM-DERECHOS HUMANOS. DIRECCIÓN: AVENIDA RECOLETA N° 74 4° PISO SOLICITUD DE		119.244
		MATERIALES 28751 DEL 02/03/2022, OC 1394-101-AG22, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA CORTINAS ROLLER		22.656
			TOTAL	141.900

**SON:** CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

**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.

Dirección de Educación  
 Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

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)

ORIGINAL: PROVEEDOR