

ORDEN DE COMPRA 833 N°

Recoleta, martes, 20 de septiembre de 2022

Señor: COMERCIAL ENERGIK SPA
 RAMON SUBERCASEAUX 1268
 Dirección:
 SANTIAGO
 Comuna:

89939098
 Fono:

R.U.T.: 77245447-3
 N°:
 N/T
 Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		MALLA HEXAGONAL GALVANIZADA DE 3/4	39.300	45.767
1		SILICONA MULTIUSO TRANSPARENTE	9.800	11.662
6		LLAVES JARDIN, BOLA LAVADERO DE 1/2	7.300	69.496
1		CORCHETES DE TRABAJO PESADO 1/4	7.500	8.925
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
ADQUISICION DE MATERIALES PROYECTO REINGRESO SM 21050, OC 1394-798-AG22, OBLIG. 833/22 DE FECHA				115.000
			IVA	21.660
			TOTAL	135.850



SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
 0

Item Asig. Sub - Asig.

Dirección de Educación
 Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

114.0556.002

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 CAROLINA RODRIGUEZ VILLALBA
 Encargada de Abastecimiento
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPTO. DE EDUCACION
 LUIS LALANNE
 Jefe Administración y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO
 JEFE