


ORDEN DE COMPRA N°29

Recoleta, Jueves, 26 de enero de 2023

Señor: **DELTA GENERACION SPA** R.U.T.: **76539061-3**
 Dirección: **APOQUINDO 6410 605** N°:
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **+569 3917 7378** Fax: **N/T**

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	CAJ	GUANTES DE NITRIL (100 PARES)	32	7.616
25	UNI	MOPA CLASICA C/MANGO	1.420	42.245
30	UNI	LIMPIADOR CREMA 750 CC.	880	31.416
30	UNI	LUSTRAMUEBLES	1.100	39.270
20	UNI	DISPENSADOR DE JABON	880	20.944
				
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO, SERVICIOS GENERALES, DIRECCIÓN: MANZANO N°5481, SM: 5481 DEL 03/01/23, OC: 1394-30-AG23,				118.900
OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, MATERIALES DE ASEO.			IVA	22.591
			TOTAL	141.491

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN

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.

Educación - Servicios Generales

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VICABLANCA
Encargada de Abastecimiento



LUIS LALAMIE STARK
Jefe Administración y Finanzas



ADRIANA GOMEZ
Jefe Departamento Educación



20 49775
 IMPRESIONES JORGE LIZAMA - CEL.: 9 5856 0227

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

COPIA: ABASTECIMIENTO