

ORDEN DE COMPRA

N° 48

Recoleta,

lunes, 19 de junio de 2023

Señor: GRUPO CICLOS SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA
 LICENCIADO DE LAS PEÑAS 5098

Dirección: SANTIAGO

Comuna: FONONO: 971352365

R.U.T.: 77192926-5

N°:

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
21	ROL	TOALLA DE PAPEL	989	24.715
4		TOALLA DE PAPEL JUMBO PACK	6.498	30.930
3		PLUMEROS	1.456	5.199
MATERIALES DE ASEO ESC. STA.TERESA DE AVILA, SM 27572, COMPRA MENOR A 3 UTM, PRESUPUESTO				51.129
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	9.715
			TOTAL	60.844



SON: SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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.

F-154 Esc. Diferencial Teresa d Avila

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

CAROLINA GARCIA DE LA BLANCA
 Jefe de Abastecimiento

LUIS LALANNE STARK
 Jefe de Administración y Finanzas

JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

FADOC-2023-486