

# ORDEN DE COMPRA

N° 69

Recoleta,

Jueves, 22 de junio de 2023

Señor: REPUESTOS Y SERVICIOS AL TRANSPORTE  
 MONEDA 1137

R.U.T.: 77333584-2

Dirección: SANTIAGO

N°:

Comuna: Fono: N/T

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UNI	AMARRAS PLASTICAS	31	3.689
1		ROLLO DE CABLE DE RED UTP CAT.6 EXTERIOR 150 MTS.	79.394	94.479
		ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS Y ROLLO CABLE RED UTP EXTERIOR, FAEP 2022, OC PORTAL 1394 593-AG23, OBLIGACION 769/22.		2.494
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	15.674
			TOTAL	98.168



**SON:** NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

**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: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 ABASTECIMIENTO  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 Encargado de Abastecimiento  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 LUIS BALANNE STARK  
 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)

Fax: 209 2324