


ORDEN DE COMPRA Nº 16

Recoleta, lunes, 22 de enero de 2024

Señor: AMPERA SPA R.U.T.: 77033133-1
 Dirección: HUÉRFANOS 1208 1160 Nº:
 Comuna: SANTIAGO Fono: 56-9-54689966 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	UNI	FACEPLATE RJ-45	837	10.955
11		MODULOS RJ 45 CAT 6.	2.114	27.672
11	Kit	PATCHCORD UTP CAT 6 DE 3 MTS.	4.263	56.065
				
PRESUPUESTO, MATERIALES PARA RED, CE JUANITA FERNANDEZ, SM 25317, OC PORTAL 1394-19-AG24, OBLIGACION 15/22.			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	15.119
			TOTAL	94.693

SON: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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. Nº 0-0 CC.10.03.17.
215.22.04.009.001.00

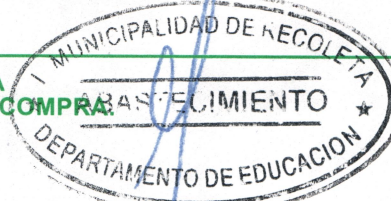
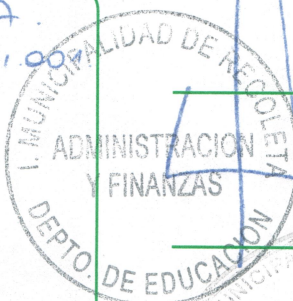
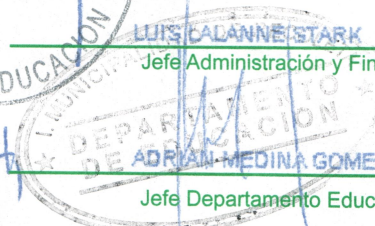
Item Asig. Sub - Asig.

B-039 Centro Educ. Juanita Fernandez

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega:


 CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
 Encargado de Abastecimiento

 LUIS CALANNE STARK
 Jefe Administración y Finanzas

 ADRIAN MEDINA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA ABASTECIMIENTO

Handwritten: IDOC: 2157044