

ORDEN DE COMPRA N° 25

Recoleta, martes, 23 de enero de 2024

Señor: AMPERA SPA
 Dirección: HUÉRFANOS 1208 1160
 Comuna: SANTIAGO

Fono: 56-9-54689956

R.U.T.: 77033133-1
 N°:
 Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|-------------------|--|--------|
| 1 | | CAJA DE SEGURIDAD | 34.050 | 40.520 |
| CAJA DE SEGURIDAD PEQUEÑA, PARA GAURDAR DINERO DE CAJA CHICA, SERVICIOS GENERALES, SM 25195. OBLIGACION 25/22, OC PORTAL 1394-28-AG24. | | | DESCUOTOS 0 IMPTOS 0 IVA 6.470 TOTAL 40.520 | |

SON: CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTE

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° 0-0 215.29.04.002.001.001
 cc.12.05.01.

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Servicios Generales

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Encargado de Abastecimiento
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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

TRACC: 2158342