

ORDEN DE COMPRA N° 99

Recoleta, martes, 11 de junio de 2024

Señor: COMERCIAL MUNOZ Y CIA LTDA R.U.T.: 78906980-8
 Dirección: LIRCAY 213 Nº:
 Comuna: SANTIAGO Fono: 5645294 Fax: 5645295
 Lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|---------------------------------|-----------------|---------|
| 10 | | BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM | 310 | 3.689 |
| 10 | | BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM | 510 | 6.069 |
| 10 | UNI | BOLSAS DE BASURA 80 X 110 | 835 | 9.937 |
| 5 | BOT | ALCOHOL ETILICO 70% 1 LITRO | 2.400 | 14.280 |
| 10 | UNI | DESINFECTANTE AEROSOL | 1.620 | 19.278 |
| 2 | BID | LIMPIA PISOS C/AROMA 5LTS | 4.730 | 11.267 |
| 1 | | BASURERO DE 240 LTS CON RUEDAS. | 56.785 | 57.575 |
| PRESUPUESTO, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO. SC SEMILLA Y SOL. SM 28304. 1394-468-AG24, OBLIGACION 499/22. | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | OC PORTAL | 110.996 |
| | | | IVA | 21.089 |
| | | | TOTAL | 132.085 |



SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO

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: SC Semilla y Sol

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO
 CAROLINA SUAREZ VILLABLANCA
 JEFE ADMINISTRACION FINANCIERA Y CONTABLE
 ALEJANDRO ASTUDILLO LOPEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

1ª COPIA: ABA ECIMIENTO

FS200-219 67 70