

# ORDEN DE COMPRA

N° 899

Recoleta, miércoles, 20 de noviembre de 2024

Señor: SEAL FIRE SPA R.U.T.: 77037311-5  
 Dirección: PINO SUR 01462 N°:  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 967439635 Fax: nt

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GLB	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	125.400	149.226
MANTENIMIENTO, DAEM-ESTABLECIMIENTOS, SM: 28356-29046 DEL 29/10/2024, OC: 1394-860-AG24, MANTENCIO DE EXTINTORES.			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	23.826
			TOTAL	149.226

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS

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

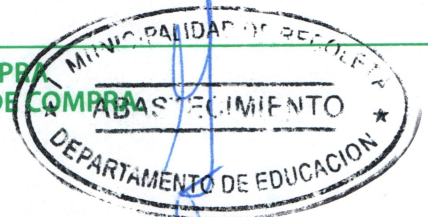
Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

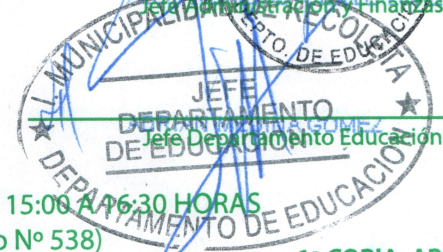
Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA  
 Encargado de Abastecimiento



Jefe de Administración y Finanzas



Jefe Departamento Educación

2243945

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO