

# ORDEN DE COMPRA


N° 919

Recoleta, martes, 26 de noviembre de 2024

Señor: ACONSTRUIR SPA  
 Dirección: AV. MAIZONAVE MZ 56  
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 77645596-2  
 N°:  
 Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	UNI	LAMINA ADHESIVA EMPAQUETADO PARA VIDRIO	73.443	87.397
	UNI	LAMINA ADHESIVA EMPAQUETADO PARA VIDRIO	25.184	29.969
				
2245795			DESCUOTOS	0
			IMPUESTOS	0
PRESUPUESTO, DAEM-UNIDAD JURIDICA, DIRECCION: AV. RECOLETA 2774, SM 29142 DEL 07/11/2024, OC 1394-975-AG24, OBLIGACION PRESUPUESATRIA, ADHESIVOS EMPAQUETADOS PARA VEJUNTANAS.				98.627
			TOTAL	18.739
				✓ 117.366

SON: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

**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.**

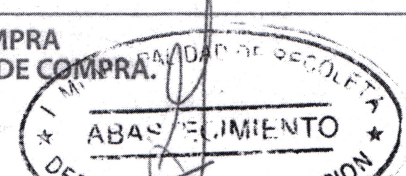
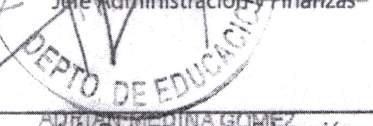
Sol. Mat. N°

Item                      Asig.                      Sub - Asig.

Departamento: Educación - Asesoría Jurídica

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

  
 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO  
  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO