

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta 2774

www.recoleta.cl

ORDEN DE COMPRA

Nº

1336

Recoleta,

viernes, 28 de noviembre de 2014

Señor: **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA**

R.U.T.:

76068574-7

Dirección: **PADRE MARIANO, OFICINA 704 103**

Nº


Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **22-3344174**

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	TONER HP P1102W	37.495	89.238
				
	TESORERIA		DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	74.990
			IVA	14.248
			TOTAL	89.238

IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA B. R.U.T.: 17.047.259-4

SON: **OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. Nº

Ítem Asig. Sub - Asig.

Dirección de Educación


Departamento:

LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega


VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento


GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas


ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

1º COPIA ABASTECIMIENTO

858534