

ORDEN DE COMPRA N° 373

Recoleta, **miércoles, 04 de abril de 2018**

Señor: **DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE**

R.U.T.: **7191242-6**

Dirección: **AV. IRARRAZABAL OFICINA 714 2821**

N°:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **22-2048252**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	TONER HP 78A (CE278A)	10.081	119.964
DESCUOS				0
IMPUESTOS				0
NETO				100.810
IVA				19.154
TOTAL				119.964



SOL: **MONTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO**

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 **0** Asig. **0** Sub - Asig. **0**

Departamento: **F-152 Esc. Rafael Valentin Valdivieso**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ABASTECIMIENTO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
GABRIEL BRAVENA ROTAS
 Encargado de Abastecimiento

MARCELO SAEZ ALVARO
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GONZALEZ
 Jefe Departamento Educación

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

ORIGINAL:PROVEEDOR