

# ORDEN DE COMPRA <sup>Nº</sup> 493

Recoleta,  
 viernes, 20 de abril de 2018

Señor: **COMERCIALIZADORA REICOL SPA** R.U.T.:  
 Dirección: **00** Nº: **76356855-5**  
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **N/T** Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	TAMPON	1.854	2.184
10		NOTA AUTOADHESIVA AMARILLA 75X75 100 HJS	1.185	13.961
10	UNI	NOTAS POSS-IT CHICOS	724	8.529
1	UNI	PERFORADORA MEDIANAS	2.961	3.488
2		CORCHETERA 26/6	4.674	11.013
1	UNI	SACA CORCHETE METALICO	222	262
2	UNI	DESTACADORES DIF. COLORES	295	695
2	UNI	DESTACADORES DIF. COLORES	295	695
2	UNI	DESTACADORES DIF. COLORES	295	695
5	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO	824	4.854
5	uni	CARPETAS C/ ELASTICO DIF. COLOR	473	2.786
1	bol	ELASTICOS BOLSA X 100UNI	4.270	5.030
10		CLIPS PUNTA REDONDA	271	3.193
			DESCTOS	487
			INPTOS	0
PRESUPUESTO, DAEM - UNIDAD JURIDICA			NETO	48.223
DIRECCION DESPACHO: AVDA. RECOLETA 2774 PISO 4,			IVA	9.162
SOLICITUD 5827 DEL 03/04/18, OBLIGACION,			TOTAL	57.385
DC PORTAL 1394-517-CM DEL 20/04/18.				



ART. OFICINA  
 SON CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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. Nº **0-0**

Item **0** Asig. **Asesoría Jurídica** Sub - Asig.

Departamento: **Educación - Asesoría Jurídica**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

**I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACION**  
 Encargado de Abastecimiento

**MARCELO BAZTA ALVAREZ**  
 Jefe Administración y Finanzas

**ADRIAN MEDINA GOMEZ**  
 Jefe Departamento Educación