

ORDEN DE COMPRA N° 795

Recoleta, lunes, 19 de agosto de 2019

Señor: INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.
 Dirección: SAN IGNACIO DE LOYOLA 1538
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 76020963-5 ✓
 N°:
 Fono: 56 02 7186800
 Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	TARJETAS ACRILICAS PARA CREDENCIALES	14.894	34.631
1	ROL	CINTAS PARA IMPRESORA DE CREDENCIALES	37.591	43.702
			DESCTOS	1.553
			IMPTOS	0
			NETO	65.826
			IVA	12.507
			TOTAL	78.333

PRESUPUESTO DAEM
 ENTREGA EN DIRECCION AVDA RECOLETA 2774 CUARTO PISO RECOLETA
 SOLICITUD N°19108 FECHA 06/08/2019
 OBLIGACION N° FECHA
 SON PORTAL N°1394-863-CM19 FECHA 19/08/2019
 CINTA DE IMPRESORAS Y TARJETAS

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:

GABRIEL AVENA ROSAS Encargado de Abastecimiento

 MARCELO BAZZAZI AVAREZ 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 N° 538)

1° COPIA: ABASTECIMIENTO

1603913