

ORDEN DE COMPRA 208 N°

Recoleta, martes, 14 de julio de 2020

Señor: DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE
 Dirección: AV IRARRAZABAL OFICINA 714 2821
 Comuna: SANTIAGO

22-2048252
 Fono:

R.U.T.: 7191242-6
 N°:
 N/T
 Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	TONER HP CF248	36.913	130.351
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO 2020 / RRHH			NETO	109.539
DIRECCION / AVDA. RECOLETA 2774 4° PISO RECOLETA			IVA	20.812
SOLICITUD DE MATERIALES 21827			TOTAL	130.351
ORDEN PORTAL 1394-216-CM20				
ORDEN PRESUPUESTARIA				
SON TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN TONER				



**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
 0

Item Asig. Sub - Asig.
 Educación - Recursos Humanos
 Departamento:
 Entregado en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:

GABRIEL ARAVENA ROJAS
 Encargado de Abastecimiento

MARCELO BAEZA ALVAREZ
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO