

# ORDEN DE COMPRA N°

273

Recoleta,

martes, 13 de octubre de 2020

Señor:

Dirección: CONF EIRL  
 ENRIQUE FOSTER SUR 131

N°: 76064702-0

Comuna: SANTIAGO

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

N/T

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE HARDWARE	119.328	142.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	119.328
			IVA	22.672
			TOTAL	142.000



PRESUPUESTO ABASTECIMIENTOS  
 SOLICITUD N° 23151 FECHA 13/10/2020  
 OBLIGACION N° 22/273 FECHA  
 LISONIA ZOOM

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. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Adquisiciones

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

GABRIEL ARAYEN PROVEEDOR 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)

ORIGINAL: PROVEEDOR