

# ORDEN DE COMPRA N°

275

Recoleta,

miércoles, 14 de octubre de 2020

Señor:

R.U.T.:

Dirección: EL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE  
 AV IRARRAZABAL OFICINA 714 2821

N°: 7191242-6

Comuna: SANTIAGO

Fono: 22-2048252

Fax: N/T

Lo siguiente:

| CANTIDAD   | UNIDAD   | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL   |
|--|----------|---------|-----------------|---------|
| 3  | TONER HP |         | 36.451          | 130.165 |
| DESCTOS  |          |         | 0               |         |
| IMPTOS   |          |         | 0               |         |
| PRESUPUESTO, DAEM-GESTIÓN DE PERSONAS, DIRECCIÓN: AVENIDA RECOLETA #2774, 4 PISO, SOLICITUD DE |          |         | 109.383         |         |
| MATERIALES 23066 DEL 14/10/2020, OC INTERNA 1394-280-CM20, OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA, TONERS.  |          |         | 20.783          |         |
| TOTAL  |          |         | 130.165         |         |



SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS.  
**NOTA: PAGO A 30 DÍAS 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: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento  
 GABRIEL ARAVENA ROSAS

Jefe Administración y Finanzas  
 MARCELO BAEZA ALVAREZ

Jefe Departamento Educación  
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

ORIGINAL: PROVEEDOR