

ORDEN DE COMPRA N°

231

Recoleta,

miércoles, 19 de agosto de 2020

Señor:

R.U.T.:

Dirección: COMERCIALIZADORA REICOL SPA
 00

N°: 76366855-5

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UNI	CAJA LAPIZ GRAFITO 12 UNIDADES	873	6.171
100	UN	GOMA DE BORRAR	194	22.855
			DESCUOS	246
			IMPTOS	0
			NETO	34.392
			IVA	4.634
			TOTAL	29.026

PIER / LICEO JAR Y CENTRO EDUC. JOSE MIGUEL CARRERA
 DIRECCIÓN
 SOLICITUD DE MATERIALES
 FON: INTERNA
 ORDEN PRESUPUESTARIA



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: B-036 Centro Educ. Jose Miguel Carrer

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

[Signature]
 GABRIEL ARRIAGUA J. Jefe 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