

# ORDEN DE COMPRA 30 N°

Recoleta, 4 de febrero de 2021

Señor: COMERCIAL CINTAMATRIX LTDA

R.U.T.: 79904660-1

Dirección: MARURI 522


N°:

Comuna: SANTIAGO

Fono: 22-9477100

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	CARTUCHO TINTA EPSON 504 CYAN	7.400	8.806
1	UNI	CARTUCHO TINTA EPSON 504 MAGENTA	7.400	8.806
1	UNI	CARTUCHO TINTA EPSON 504 YELLOW	7.400	8.806
1	UNI	CARTUCHO TINTA EPSON 504 BLACK	8.200	9.758
2	UNI	TONER HP CF279A NEGRO	48.900	115.430
				
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO / DAEM - FINANZAS			NETO	127.400
DIRECCION / AVDA. RECOLETA 2774 4TO PISO			IVA	24.206
SOLICITUD DE MATERIALES 22981 DEL 29/01/2021			TOTAL	151.606
ORDEN INTERNA				
ORDEN PRESUPUESTARIA SON: CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS TONER ( COMPRA BAJO 3 UTM)				

**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.

Educación - Administración y Finanza

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)

ORIGINAL: PROVEEDOR