

ORDEN DE COMPRA

N° 1119

Recoleta, Jueves, 10 de noviembre de 2022

Señor: COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
 Dirección: AGUSTINAS 2425

R.U.T.: 76061008-9

Comuna: SANTIAGO Fono: 56 9 9644847

N°:
 Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10		CINTA ADHESIVA	269	3.201
10		CORRECTOR BIG BOSS	299	3.558
20	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO	1.538	36.604
10	UNI	ARCHIVADOR T/OFICIO LOMO ANCHO	1.538	18.302
4	CAJ	CORCHETES 23/06 X 1000 UNIDADES	4.550	21.658
2		CLIPS PUNTA REDONDA	294	700
2	CAJ	CLIPS DOBLE	418	995
2	CAJ	CLIPS METALICO	1.358	3.232
3	BAR	PEGAMENTO STICK	9.744	34.786
10		CUADERNO EMPASTADO 100 HOJAS 7MM	1.638	19.492
10	UNI	CUCHILLO CARTONERO	360	4.285
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
PRESUPUESTO, ESCUELA PUERTO RICO, DIRECCION: PEDRO DONOSO N°496, SM: 23615			DEL 20/10/22,	123.372
OC:1394-1109-AG22, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, MATERIALES DE ENSEÑANZA			IVA	23.441
			TOTAL	146.813

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE

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: D-133 Escuela Puerto Rico

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



 CAROLINA ROSA... BLANCA
 Encargado de Abastecimiento



 Jefe Administración y Finanzas



 Jefe Departamento Educación

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

2021800

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO