

ORDEN DE COMPRA N°

Recoleta,

Señor: PROVEEDOR

R.U.T.: 7802815 K

Dirección:

N°:

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		ESPOLVOS MEDIANOS PARA LAVAR 100g		
		PAPELES INDUSTRIALES 100g		
		PAPEL TRAZO 100g		
		PAPEL COPIADO 100g		
MATERIALES DE ABSCO CM 24028 OBLIGACION 43122 DE FEB 19				
			TOTAL	25.720,00

SON:

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° 215.720,00 + 001,001
 CC. 10.03.17.

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entregado en:

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas

Jefe Departamento Educación

RECOLETA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

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

2470867

ORIGINAL: PROVEEDOR