

ORDEN DE COMPRA Nº

Recoleta,

Señor: PROVEEDOR

R.U.T.: 7802815 K

Dirección:

Nº:

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		ESPOLINOS MEDIANOS PARA LAVAR 100%		
		PAPELES INDUSTRIALES 100%		
		COPIES PARA 100%		
		COPIES PARA 100%		
MATERIALES DE ABSCO CM 24028 OBLIGACION 43122 DE FEB 19 DO POFI 1794428-8028				
			TOTAL	

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. Nº 215.7204.007 001.001
 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 Nº 538)

2470867

ORIGINAL: PROVEEDOR