

ORDEN DE COMPRA 157 N°

Jueves, 31 de marzo de 2022
 Recoleta,

Señor: COMERCIALIZADORA REICOL SPA
 SANTA CAROLINA 18

R.U.T.: 75356855-5

Dirección:

N°:

SANTIAGO

56991025415

N/T

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	PORTAMINAS	569	577
4	EST	REPUESTOS DE MINAS 0.5	168	600
2		MINAS 09 MM HB TUBO 30 MINAS	142	338
12		LAPIZ GEL 0.7 ROJO TORRE	583	8.325
12	CJ	LAPIZ PASTA GEL AZUL	582	8.311
12	CJ	LAPIZ PASTA GEL NEGRO	582	8.311
3		GOMA DE BORRAR	140	500
72		NOTA ADHESIVA TESANOTES 75X75 MM	350	30.845
1		TIJERA 5.50 ETONA 305	571	679
3		CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-60 NEGRA	2.383	8.507
3	CAJ	CORCHETES 26-6 X 5000 UNI	580	2.071
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SM 023957 DEL 21/803/2022, OBLIGACION 157/22 DE FECHA				58.289
COMPRA MENOR A 3 UTM.			IVA	11.075
			TOTAL	69.354

Somos todos

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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

0-0

Sol. Mat. N°
0

Item Asig. Sub - Asig.

Educacion Rendiciones

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAROLINA RODRIGUEZ MILLA BLANCA
 Encargado de Abastecimiento

ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

LUIS LALANNE STARK
 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

IB 000; 1949505