

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Departamento de Educación

R.U.T.: 69.254.800-0

Recoleta N° 2774

www.recoleta.cl

ORDEN DE COMPRA 161 N°

Recoleta, ^{lunes, 31 de marzo de 2022}

Señor: COMERCIALIZADORA REICOL SPA

R.U.T.: 76366855-5

SANTA CAROLINA 18

Dirección:

N°:

SANTIAGO

56991025415

N/T

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|--|-----------------|--------|
| 3 | | PILAS ALCALINA AAA X 2 UND. ENERGIZER | 1.539 | 5.494 |
| 3 | UNI | CUADERNO UNIV. MATEMATICA 100 HJS | 685 | 2.445 |
| 5 | | LOMO AUTOADHESIVO ANCHO BLANCO | 735 | 4.379 |
| 3 | | CINTA ADHESIVA CRISTAL 18X20 MT TESA BOLSA | 257 | 917 |
| 1 | | DISPENSADOR CINTA ADHESIVA SELLO OFFICE | 1.405 | 1.672 |
| 4 | | GOMA DE BORRAR | 140 | 656 |
| 1 | | CALCULADORA | 5.962 | 7.095 |
| 3 | UNI | PORTAMINAS 0.7 | 894 | 3.192 |
| 4 | CAJ | REPUESTOS DE MINAS 0.7 | 208 | 990 |
| 2 | UNI | CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE | 541 | 1.288 |
| 2 | UNI | MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PLUMON | 259 | 641 |
| | | | DESCUOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SM 23961 DEL 21-03-22, OBLIGACION 161/22 DE FECHA COMPRA | | | | 24.184 |
| MENOR A 3 UTM. | | | IVA | 4.595 |
| | | | TOTAL | 28.779 |



VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

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



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
Encargado de Abastecimiento

LUIS LALANNE STARK
Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
Jefe Departamento Educación

0-0

Sol. Mat. N°
0

Item Asig. Sub - Asig.

EDUCACION - CONTABILIDAD

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO

IASOC: 1949629