

ORDEN DE COMPRA 162 N°

Recoleta, ~~viernes~~ jueves, 31 de marzo de 2022

Señor: COMERCIALIZADORA REICOL SPA
 Dirección: SANTA CAROLINA 18
 Comuna: SANTIAGO

56991025415
 Fono:

R.U.T.: 76356855-5
 N°:
 N/T
 Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8		LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA FABER 032 AZUL	146	1.190
8		LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA FABER 032 ROJO	146	1.190
1		CORCHETERA PLASTICA ISOFIT CP-60 NEGRA	3.315	3.945
6		CARPETA CON ELASTICO BUHO	869	6.347
3	UNI	CORRECTOR LAPIZ	408	1.457
10	UNI	BANDERITAS INDICADORAS	1.557	18.528
2	UNI	PORTA CLIPS	455	1.063
4	CAJ	CLIPS CROMADO 28 MM 100 UNI	242	1.152
3		CLIPS MAGICOS 36 UNID. HAND PLATEADO 6 MM	485	1.731
4		DESTACADOR PLEIKAN 214 AMARILLO	316	1.504
3		PILAS ALCALINA AA 2 UNID. ENERGIZER	1.396	4.948
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SM 23960 DEL 21-03-22, OBLIGACION 162/22 DE FECHA MENOR A 3 UTM.			COMPRA	35.534
			IVA	6.941
			TOTAL	43.475



CUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

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

Sol. Mat. N° 0-0
 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)

Idoc: 1949626

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO