

ORDEN DE COMPRA N° 1040

Recoleta, Jueves, 10 de agosto de 2023

Señor: VENICH SPA R.U.T.: 76820837-9
 Dirección: 0 N°:
 Comuna: SANTIAGO Fono: N/T Fax: N/T
 Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100		LOMO AUTOADHESIVO LOMO ANCHO COLOR AMARILLO	147	17.493
500	UNI	FUNDA PLASTICA T/CARTA	43	25.585
500	UNI	FUNDA PLASTICA T/OFICIO	52	30.940
MATERIALES DE OFICINA, ESC. CAPITAN DANIEL REBOLLEDO, SM 25699, PRESUPUESTO, OBLIGACION 1040/22, OC PORTAL 1394-790-AG23.			DE SCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	11.818
			TOTAL	74.016



SON: SETENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO

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° 0-0

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: E-108 Escuela Cap. Daniel Rebolledo

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
 CAROLINA RODRIGUEZ VIALBLANCA
 Encargada de Abastecimiento
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Jefe Administración y Finanzas
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 ROSALBA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

FD 200: 2108526