

ORDEN DE COMPRA N°900

Recoleta, lunes, 24 de julio de 2023

Señor: PRINT CARE LIMITADA R.U.T.: 77470480-9
 Santo Domingo 1160
 Dirección: SANTIAGO FON: N/T Nº: N/T
 Comuna: Fono: Fax:

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	MANTENCION Y REPARACION DE PLOTTER	35.000	41.650
1	UNI	FUNDA PARA PLOTTER	53.000	63.070
				
2102764 PRESUPUESTO, DAEM INFRAESTRUCTURA, DIRECCION: MANZANO 538, SM 25783 DEL 20/07/2023, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, MANTENCION DE PLOTTER Y FUNDA. (COMPRA BAJO 3 UTM)			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	16.720
			TOTAL	104.720

SON: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE

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.

Dirección de Educación

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:


 ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO

 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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