

ORDEN DE COMPRA

N° 213

Recoleta, lunes, 25 de marzo de 2024

Señor: COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA

R.U.T.: 77663628-2

Dirección: SANTIAGO

N°:

Comuna: Fono: N/T

Fax: N/T

Lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|----------|-----------------|---------|
| 5 | uni | TONER HP | 32.400 | 192.780 |
| <p>PRESUPUESTO, LICEO VALENTIN LETELLIER, DIRECCION BUENOS AIRES N°575, SM: 25301 06/02/2024, OC: 1394-213-AG24, TONERS, OBLIGACION PRESUPUESTARIA</p> | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | IVA | 30.780 |
| | | | TOTAL | 192.780 |



SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

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°

Item Asig. Sub - Asig.

 A-011 Liceo Valentin Letelier

Departamento:

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
 Encargado de Abastecimiento

ADMINISTRACION FINANZAS
 Jefe Administracion y Finanzas

JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Jefe Departamento Educación

2174657

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