

ORDEN DE COMPRA N° 17

Recoleta, viernes, 07 de marzo de 2025

Señor: FENIX INGENIERIA SPA R.U.T.: 78001215-3
 Dirección: LAGUNA TORCA 6330 N°:
 Comuna: SANTIAGO Fono: N/T Fax: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	TONER BROTHER	54.900	135.993
<p>PRESUPUESTO, DAEM-ASESORIA JURIDICA, DIRECCION: AV. RECOLETA 2774, 4° PISO, SM 29279 DEL 04/03/2025, OC1394-16-AG255, OBLIGACION PRESUPUESTARIA, TONERS.</p>			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	31.293
			TOTAL	195.993

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Asesoría Jurídica

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CAROLINA RODRIGUEZ VILLABLANCA
 Encargado de Abastecimiento



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO