

# ORDEN DE COMPRA

N° 364

Recoleta, jueves, 25 de abril de 2024

Señor: COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA  
 Dirección: CARMEN 1307  
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 78964580-4  
 N°:  
 Fax: N/T

Fono: N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		SE ADJUNTA LISTADO DETALLADO DEL MATERIAL	109.200	129.948
				
PRESUPUESTO, SM 26230, ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUNTOS DE RED.DAEM.OC PORTAL 1394-359-AG24,OBLIGACION 364/22.			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	20.748
			TOTAL	129.948

**SON:** CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

**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.

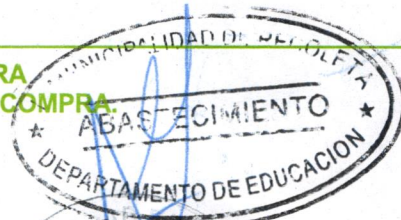
Sol. Mat. N° 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

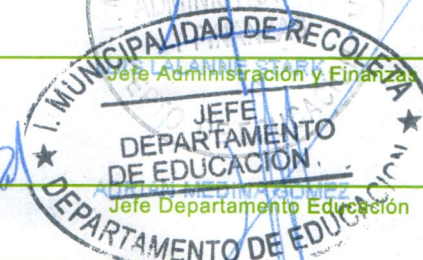
Departamento: Dirección de Educación

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CAROLIN RODRIGUEZ VILLABLANCA  
 Encargado de Abastecimiento



Jefe Departamento Educación

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

*Foja 2183561*