

ORDEN DE COMPRA

N° 662

Recoleta, **lunes, 26 de agosto de 2024**

Señor: **COMERCIALIZADORA TOPECK SPA**

R.U.T.: **77928412-3**

Dirección:
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **N/T**

N°:
 Fax: **N/T**

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	TONER HP 26A	49.900	118.762
PRESUPUESTO. TONER. LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ. SM 28201 OC PORTAL			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			1394-633-AG24	99.800
			IVA	18.962
			TOTAL	118.762 ✓



SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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: **JAR Liceo de Adultos Jorge Alessandr**

Entregado en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

ABASTECIMIENTO
 Encargado de Abastecimiento
ADMINISTRACION DE FINANZAS
 Jefe Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Jefe Departamento Educación

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO

1000C 2218911