

ORDEN DE COMPRA

N° 399

Recoleta, martes, 07 de mayo de 2024

Señor: ISOGRAPHIC SPA

R.U.T.: 77782859-2

Dirección:

N°:

Comuna: SANTIAGO

Fono: N/T

Fax: N/T

Lo siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|----------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | | SE ADJUNTA MATERIALES DE OFICINA | 78.780 | 93.748 |
| PRESUPUESTO. MATERIALES DE OFICINA. UNIDAD JURIDICA DAEM. SM 28208 OC PORTAL 1394-393-AG24 | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | IVA | 14.968 |
| | | | TOTAL | 93.748 |



SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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:

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DEPARTAMENTO DE EDUCACION ABASTECIMIENTO Encargado de Abastecimiento

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DEPTO. DE EDUCACION Y FINANZAS Encargado de Abastecimiento

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 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)