

ORDEN DE COMPRA

N°74

Recoleta, Jueves, 14 de noviembre de 2024

Señor: EXPRESS TONER SPA
 NEMESIO VICUÑA 3654

R.U.T.: 77078196-5

Dirección: SANTIAGO

N°:

Comuna: Fono: +56 9 9312 9074

Fax: 2 2884 6266

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	TONER HP CF283A ORIGINAL	28.000	133.280
1		FLETE	10.000	11.900
<p>PRESUPUESTO, TONER ORIGINAL 83A LASER JET PRO MFP. LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ. SM 29129, OC 22.000 PORTAL 1394-834-AG24, OBLIGACION 874/22.</p>			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	23.180
			TOTAL	145.180



SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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° 0-0

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: JAR Liceo de Adultos Jorge Alessandr

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Encargado de Abastecimiento
ADMINISTRACION FINANZAS
 ALEJANDRO STUBILLLO LOPEZ
 Jefe Administración y Finanzas
ADRIAN MEDINA GOMEZ
 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

Issac: 2242119