

ORDEN DE COMPRA N° 32

Recoleta, martes, 08 de octubre de 2024

Señor: **COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA** R.U.T.: **76185139-K**
 Dirección: **RÍO IMPERIAL N° 468** N°:
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **+66 9 9102 541** Fax: **N/T**

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5		BANDEJA PARA PAPELES 5 NIVELES	8.190	48.731
10	CAJ	MAGIC CLIP	1.286	15.303
6	UNI	ALARGADOR 5 POSICIONES DE 5 MTS	5.227	37.321
10	UNI	PINCHOS PUSH PINS	136	1.618
5	UNI	CUADERNO UNIV.MATEMATICA 100 HJS	858	5.105
12		DESTACADOR AMARILLO	180	2.570
1		ORGANIZADOR DE LAPICES Y POS-IT	9.964	11.857
12	UNI	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO PLUMON	180	2.570
10	UNI	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	420	4.998
5	UNI	CORRECTOR LAPIZ	276	1.643
PRESUPUESTO. MATERIALES DE OFICINA. SSGG-INVENTARIO, SM 27897 OC PORTAL 1394-726-AG24			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			IVA	21.030
			TOTAL	131.715



SON: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS

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.

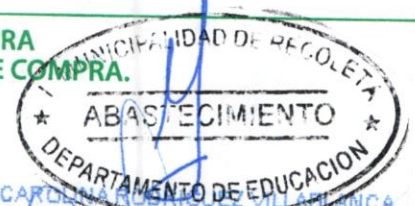
Sol. Mat. N° 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Servicios Generales

Entregado en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



CARDENAL MARTÍN BERROA
 Encargado de Abastecimiento



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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO

1DDOC 2234991