

# ORDEN DE COMPRA N°

1330


Recoleta, viernes, 28 de noviembre de 2014

Señor: **COMERCIAL MENENDEZ LTDA**  
 Dirección: **MADRESELVA 16968**  
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T.:  
 N° **76343543-8**  
 Fax: **N/T**

Fono: **26960647**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	RES	RESMAS DE HOJA T/OFICIO	3.144	11.224
50	UNI	LAPIZ PASTA P/MEDIA AZUL	160	9.520
50	UNI	LAPIZ PASTA P/MEDIA NEGRO	160	9.520
12	BAR	PEGAMENTO STICK FIX DIF.GRS	660	9.425
3	UNI	PORTA TACO GRANDE MADERA	1.820	6.497
4	UNI	POST IT ADHESIVO NOTAS	1.200	5.712
10	UNI	FUNDA PLASTICA T/OFICIO	385	4.582
				
ORDEN DE COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	47.462
			IVA	9.018
			TOTAL	56.480

IMPRESOS DEVOLUEN - ROSA B. R.U.T.: 17.047.259-4

SON: **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA**

**NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.**

Sol. Mat. N°

Ítem                      Asig.                      Sub - Asig.

   Educación - Dpto Extra Escolar

Departamento:

Entrega en:                      LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

\_\_\_\_\_  
**ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO**

\_\_\_\_\_  
**JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

\_\_\_\_\_  
**JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN**

858528

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

1° COPIA ABASTECIMIENTO