


ORDEN DE COMPRA N° 537

Recoleta, miércoles, 01 de abril de 2015

Señor: **COMERCIAL MENENDEZ LTDA.** R.U.T.: **75343643-8**
 Dirección: **MADRESELVA 16968** N°
 Comuna: **SANTIAGO** Fono: **26960647** Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNI	PLATINA 50MMX3MM	7.560	35.986
2	KIL	SOLDADURA 3/32	3.900	9.282
2	unl	DISCO DE CORTE METAL 7"	1.100	2.618
1	TAR	ANTICORROSIVO GRIS PERLA	13.890	16.529
2	UNI	BROCHA 2"	470	1.119
1	LIT	DILUYENTE LT	1.350	1.606
			DESCTOS	0
JUAN VERDAGUER			IMPTOS	0
			NETO	56.420
			IVA	10.720
			TOTAL	67.140

SON: **SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA**

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°

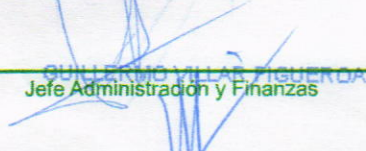
Ítem Asig. Sub - Asig.

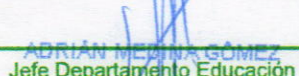
Departamento: **Dirección de Educación**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega


 MABELINA EIZA SCASTRERILA
 Encargado de Abastecimiento


 GUILLERMO VILLALÓN FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas


 ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación

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

1° COPIA ABASTECIMIENTO

911069