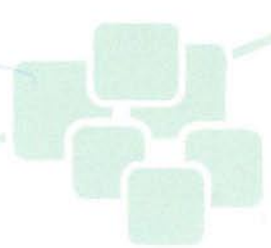


ORDEN DE COMPRA N° 220

Recoleta, miércoles, 11 de febrero de 2015

Señor: COMERCIAL MENENDEZ LTDA. R.U.T: 76343643-8
 Dirección: MADRESELVA 16968 Nº
 Comuna: SANTIAGO Fono: 26960647 Fax: N/T
 Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 100 | UNI | CARPETAS PLASTIFICADAS C/ACCOCLIPS | 210 | 24.990 |
| 10 | UNI | FUNDA PLASTICA T/CARTA | 400 | 4.760 |
| 20 | UNI | FUNDA PLASTICA T/OFICIO | 490 | 11.662 |
| 7 | UNI | PENDRIVE 8GB | 4.900 | 40.817 |
| 10 | UNI | PORTAMINAS 0.7 | 200 | 2.360 |
| 20 | UNI | REPUESTO MINA 0.7 | 450 | 10.710 |
| 20 | UNI | CINTA ADHESIVO 18X30 | 299 | 5.668 |
| 10 | UNI | CUADERNO UNIV.MATEMATICA 100 HJS | 462 | 5.496 |
| 10 | UNI | SOBRE AMERICANO BLANCO 50UNID | 690 | 10.591 |
| 5 | bol | ELASTICOS BOLSA X 500GR | 1.650 | 9.618 |
| 20 | UNI | DEDOS DE GOMA | 75 | 1.765 |
|  | | | <h1>Recoleta</h1> <p>Somos todos</p> | |
| COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM | | | DESCUOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 108.150 |
| | | | IVA | 20.549 |
| | | | TOTAL | 128.699 |

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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°

Item Asig. Sub - Asig.

Educación - U.T.P.

Departamento:

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIÁN MEDINA GÓMEZ