

ORDEN DE COMPRA

Nº 267

Recoleta,

viernes, 27 de febrero de 2015

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

R.U.T.: 75343643-8
 Nº:
 Fono: 26960547
 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	UNI	PORTAMINA 0 7MM	1 070	30 559
10	UNI	MINAS 07	330	3 307
18	UNI	DESTACADORES BOLSILLO DIF COLORES	320	5 854
5	UNI	DISPENSADOR ESCRITORIO FULTON	1 640	11 710
40	UNI	GOMA DE BORRAR GRANDE	135	5 425
4	UNI	CORCHETERA PLASTICA	2 110	10 044
5	UNI	CALCULADORA	5 800	41 412
4	UNI	REGLAS METAL 30CM	570	2 273
3	BOL	ELASTICO 500GR BLANCO	1 650	5 891
4	UNI	SACA CORCHETE METALICO	311	1 450
12	UNI	CINTAS ADH ECONOMICA 18MMX30MT	495	7 069
10	UNI	DEDOS DE GOMA	72	655
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	108 354
			IVA	20 557
			TOTAL	128 941



IMPRESOS DEVOLUIMEN - RDSAL - D. ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN

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. Nº

Ítem Asig. Sub - Asig.

 Educación - Administración y Finanza

Departamento:

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

[Handwritten Signature]
 Encargado de Abastecimiento

[Handwritten Signature]
 Jefe Administración y Finanzas