

ORDEN DE COMPRA N°

1020

Recoleta,

lunes, 15 de junio de 2015

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

COMERCIAL MENENDEZ LTDA.
 MADRESELVA 16968

N°

76343643-8

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

26960647

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	TEE HIDRAULICO 50MM	1.400	1.666
2	PLI	LJA FIERRO GRANO 100 PLIEGO	300	714
2	UNI	TEFLON 3/4	140	333
2	UNI	HUINCHA GOMA 3M	2.150	5.117
2	UNI	LLAVE PASO SD 3/4	3.500	8.330
2	UNI	COPLA BRONCE 3/4	1.100	2.618
1	UNI	COLLARIN	1.900	2.261
1	UNI	BEFRAGUE BLANCO KG	1.900	2.261
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	19.580
			IVA	3.720
			TOTAL	23.300



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

SON: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

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: D-113

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Handwritten signature]
 VALERIA LEIVA CONSTANZA
 Encargado de Abastecimiento

[Handwritten signature]
 GUILLERMO MILLAN FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
 ADRIAN MEDINA GOMEZ
 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

944982