

ORDEN DE COMPRA Nº

1026

Recoleta, **lunes, 15 de junio de 2015**

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

R.U.T.: **76343643-8**
 Nº:
 Fono: **26960647**
 Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UNI	TUBO FLUORESCENTE 36W PHILIPS	600	17.850
4	UNI	EQUIPO ALTA EFICIENCIA EMBUTIDO 2X36W	16.890	80.396
15	UNI	TUBO FLUORESCENTE 18W	490	8.747
8	UNI	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDA DOBLE 10A BLANCA	1.300	12.376
8	UNI	INTERRUPTOR 9/24	1.250	11.900
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	110.310
			IVA	20.959
			TOTAL	131.269



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

SON: **CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA 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. Nº

Ítem Asig. Sub - Asig.

 D-113

Departamento:

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Handwritten signature]
 VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

[Handwritten signature]
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

[Handwritten signature]
 ABRIÁN MEDINA SUÍÑEZ
 Jefe Departamento Educación

944993