

ORDEN DE COMPRA Nº

311

Recoleta,


lunes, 02 de marzo de 2015

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

Fono: 26960647

R.U.T.: 76343643-8
 Nº
 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	UNI	FUNDA OFICIO 10 UNIDADES	490	23.324
30	UNI	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	896	31.967
30	unl	CARPETA OF CON ACOCLIPS	210	7.497
2	CAJ	LAPIZ PASTA AZUL CAJA	7.575	18.029
10	UNI	MARCADOR PERM NEGRO	303	3.606
5	UNI	MARCADOR PIZARRA NEGRO	415	2.469
20	UNI	TACO NOTA CUADRADO BLANCO 330 HJ	667	16.351
10	UNI	CORRECTOR LAPIZ	460	5.712
20	UNI	DESTACADOR DIF COLORES	360	8.568
10	UNI	PORTAMINAS 0.7	150	1.785
10	UNI	MINAS 07	150	1.784
				
	RRHH		DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	101.775
			IVA	19.337
			TOTAL	121.112

SON: CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO DOCE

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.

Departamento: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega

[Handwritten Signature]
 Encargado de Abastecimiento

[Handwritten Signature]
 Jefe Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]
 Jefe Departamento Educación

897563

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