

**ORDEN DE COMPRA N° 314**

Recoleta, lunes, 02 de marzo de 2015

Señor: COMERCIAL MENENDEZ LTDA. R.U.T.: 76343643-8  
 Dirección: MADRESELVA 16968 N°  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 26960647 Fax: N/T  
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	gal	LATEX EXTRA BLANCO GL	11.500	13.665
2	uni	LATEX AMARILLO GL	18.500	44.030
2	gal	LATEX LILA GL	18.500	44.030
4	UNI	RODILLO CHIPORRO	3.300	15.708
4	UNI	BROCHA 2"	450	2.142
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.500
			IVA	19.095
			TOTAL	119.595



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

CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

SON:

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.

SC REC

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

*[Signature]*  
 VALERIA LEIVA CONSTENLA  
 Encargado de Abastecimiento

*[Signature]*  
 GUILLERMO VILLAR FIGUEROA  
 Jefe Administración y Finanzas

*[Signature]*  
 PORRIÁN MEDINA GÓMEZ  
 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

897550