

ORDEN DE COMPRA N° 325

Recoleta, martes, 03 de marzo de 2015

Señor: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T.: 75266726-3
 Dirección: AV. DEL VALLE - OF 305 576 N°
 Comuna: SANTIAGO Fono: 22-3078809 Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	LISOFORM 750 CAJA 12 UNIDA		
12	ROL	TOALLA NOVA 2 UNI	17.696	21.058
10	UNI	BOLSAS 110X120 10 UNI	778	11.110
8	PAR	GUANTES MEDIANO 100% LATEX	4.299	51.158
4	UNI	SOPAPO DE GOMA	475	4.522
			3.245	15.446
				
LICEO JOSE MIGUEL CARRERA			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	86.802
			IVA	16.492
			TOTAL	103.294

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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.

Dirección de Educación

Departamento: LOCAL PROVEEDOR

Entrega en:

Plazo de Entrega

(Handwritten signature)
 VALERIA LEIVA CONSTENI A
 Encargado de Abastecimiento

(Handwritten signature)
 GUILLERMO WILLAFERRERA
 Jefe Administración y Finanzas

(Handwritten signature)
 ADRIÁN MEDINA GÓMEZ
 Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1ª COPIA ABASTECIMIENTO

8978003

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