

ORDEN DE COMPRA N°

469

Recoleta, miércoles, 25 de marzo de 2015

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

R.U.T.: **75343643-8**
 N°:
 Fono: **26960647**
 Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	DESINFECTANTE AMB 360CC LYSOFORM	2.364	8.439
2	Uni	JABON LIQUIDO 340ML ALMENDRA NARANJA	790	1.880
1	UNI	LIMPIAVIDRIO CRISTAL 500CC	2.900	3.451
2	UNI	PAÑO MULTI USO 25X13 VERDE	990	2.355
2	ROL	TOALLA NOVA	700	1.657
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	14.952
			IVA	2.841
			TOTAL	17.793



IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA O ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: **DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES**

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:	Dirección de Educación	
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		

[Signature]
ENCARGADO DE ABASTECIMIENTO

[Signature]
Jefe Administración y Finanzas

[Signature]
Jefe Departamento Educación

908675