

ORDEN DE COMPRA N°

193

Recoleta,

martes, 02 de junio de 2010

Señor:

Dirección: COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA
 BELLAVISTA 7

N°: 75185139-K

Comuna: SANTIAGO

Fono:

Fax:

F 66123157

N/T

Lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	BOT	GLORO IMPEKE CONCENTRADO 2 LTS	1.110	31.702
3	UNI	JABON LIQUIDO 5 LTS	6.304	22.505
2	ENV	CERA LIQUIDA 5 LTS TREMEX AUTO BRILLO INCOLORA	8.254	19.658
5	UNI	LUSTRAMUEBLES	1.378	8.199
			DESCUOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	68.970
			IVA	13.104
			TOTAL	82.074

FAEP 2010, COMPONENTE COMPONENTE 5.2 /
 ESCUELA HNA. MARIA GORETTI
 DIRECCION HERODE MANUEL JESUS SILVA 351, RECOLETA
 ORDEN INTERNA COMPRA BAJO 3 UTM

ORDEN PRESUPUESTARIA

**NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUDICAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.**

Sol. Mat. N° 0-0

Item 0 Asig. Sub - Asig.

Departamento:
 F-150 Escuela Hermana Maria Goretti

Entregado en:

Plazo de Entrega: LOCAL PROVEEDOR

Encargado de Abastecimiento
 GABRIEL ARAVENA ROJAS

Jefe Administración y Finanzas
 MARCELO BAEZA ALVAREZ

Jefe Departamento Educación
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

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

1ª COPIA: ABASTECIMIENTO