


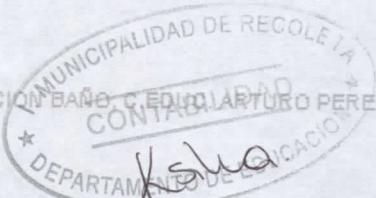
ORDEN DE COMPRA Nº 1049

Recoleta, Lunes, 02 de diciembre de 2013

Señor: CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA. R.U.T.: 79862000-2
 Dirección: AV. VICUÑA MACKENNA 6770 Nº
 Comuna: SANTIAGO Fono: 2811081 Fax: 2815339
 Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 6 | UNI | DESAGUE LAVAMANOS | 5.100 | 36.414 |
| 3 | UNI | TEFLON 3/4" | 250 | 893 |
| 1 | MET | REDUCCION 75X50 PVC SANITARIO | 690 | 621 |
| 1 | MET | TUBO PVC SANITARIO 40 | 360 | 426 |
| 1 | MET | TUBO PVC SANITARIO 50 | 490 | 583 |
| 2 | UNI | SIFON LAVAMANOS 1 1/4" | 1.100 | 2.618 |
|  | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 36.090 |
| | | | IVA | 6.667 |
| | | | TOTAL | 41.757 |

MATERIAL REPARACION BAÑO C. EDUC. BARRIO PEREZ CANTO


K. Silva

SON: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 | 9392 | 25.22.04.010.001.001. |
| Ítem | Asig. | 22-1049 |
| | | 10.03.15. |
| Departamento: | A-034 | |
| Entrega en: | LOCAL PROVEEDOR | |
| Plazo de Entrega | | |


 Encargado de Abastecimiento


 Jefe Administración y Finanzas


 Jefe Departamento Educación