

ORDEN DE COMPRA N° 1051

Recoleta, **lunes, 02 de diciembre de 2013**

Señor: CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
Dirección: AV. VICUÑA MACKENNA 8770
Comuna: SANTIAGO **Fono:** 2811081

R.U.T.: 79862000-2
N°
Fax: 2815339

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	FLEXIBLE 1/2" HI HI 40 CM	2.250	5.355
1	UNI	CINTA AISLANTE	810	964
1	UNI	CINTA ENGOMADA DE CAUCHO	1.910	2.273
1	UNI	LLAVE LAVAMANOS C/ACCESORIOS	10.500	12.495
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	17.720
			IVA	3.367
			TOTAL	21.087



MATERIAL REPARACION PAVO ESTO DARTAN DANIEL REBOLLEDO
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Rosillo

SON: VEINTIUN MIL OCHENTA 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. N° 9992
 Ítem Asig. Sub - Asig.
 Departamento: E-108
 Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega

215.22.04.01.001.001
 10.03.02
 22-1051

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 Encargado de Abastecimiento
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Jefe Administración y Finanzas
 Jefe Departamento Educación

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA BR... : 17.047.259-4