

4

ORDEN DE COMPRA

N° 1024

Recoleta, miércoles, 27 de noviembre de 2013

Señor: CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA
Dirección: AV. VICUÑA MACKENNA 8770
Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 79862000-2
N°
Fono: 2615369

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	SIFON LAVAPLATOS	1.260	1.488
1	UNI	CODO PVC SANITARIO 40	380	452
3	UNI	CODO PVC SANITARIO 50	410	1.454
1	UNI	REDUCCION PVC 75X50 SANITARIO	510	725
1	UNI	ADHESIVO PVC CON BROCHA	2.250	2.578
1	UNI	CAPUCHON 50X40	550	774
1	MET	TUBO PVC SANITARIO 40	380	452
1	MET	TUBO PVC SANITARIO 50	410	488
1	MET	TUBO PVC SANITARIO 75	590	621
2	UNI	LLAVE MURO CROMADO	9.530	22.681
1	UNI	TEFLON 3/4	150	177
MATERIAL REPARACION BAÑO, ESCUELA HNA MARIA GORETTI			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	27.060
			IVA	5.141
			TOTAL	32.201



SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN

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°	8080		
Item	Asig.	Sub - Asig.	
	F-150		



Encargado de Abastecimiento

[Handwritten signature]

IMPRESOS DEVOLUJEN - ROSA BRAVO ITE R.U.T.: 17.047.258-4