

Señor:

R.U.T. sábado, 19 de enero de 2014

Dirección:

CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
AV. VICUÑA MACKENNA 8770 Fono:

Nº

79862000-2

Comuna:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

2811081

2815339

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	TUBO FLUORESCENTE 36 W/40W	620	7.378
10	UNI-	PARTIDORES	280	3.332
15	UNI	BALLAST 40 W	2.250	40.153
1	UNI	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	860	1.023
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	43.610
			IVA	8.286
			TOTAL	51.896



SON:

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

114,05,13,007,022,004
30,08,01.
33-44

Ítem

Asig.

Sub - Asig.

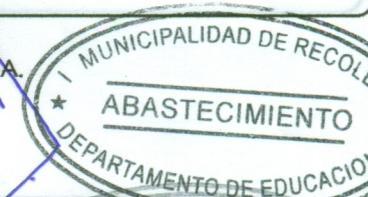
Departamento:

E.CHI

Entrega en:

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas



IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA B. DATE R.U.T.: 17.047.259-4