

ORDEN DE COMPRA N° 85

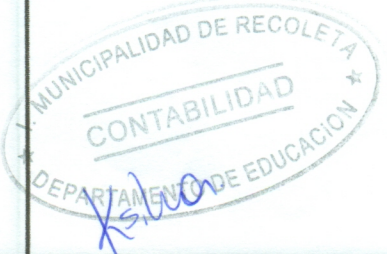
Recoleta, lunes, 27 de enero de 2014

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
4	UNI	CAJA CHUQUI	690	3.284
4	UNI	INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO	790	3.760
20	MET	CORDON ELECTRICO 1,5 MM	610	14.518
4	UNI	CANALETAS LEGRAND 20 MM	1.310	6.236
1	UNI	HUINCHA AISLADORA 3M	890	1.059
30	UNI	TARUGO MURITO 8 MM	60	2.142
30	KIL	TORNILLO VULCANITA 11/4	20	715
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	26.660
			IVA	5.064
			TOTAL	31.714



SON: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE

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° 119,05,13,011,022,004
30,03,01.
33-85

Ítem Asig. Sub - Asig.

Departamento: D-113

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ABASTECIMIENTO

Encargado de Abastecimiento

ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

Jefe Administración y Finanzas

IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA - DITE R.U.T.: 17.047.259-4