

ORDEN DE COMPRA N°

Recoleta, lunes, 27 de enero de 2014

Señor: **CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA**
 Dirección: **AV. VICUÑA MACKENNA 8770**
 Comuna: **SANTIAGO**
 Lo Siguiente:

R.U.T.: **79862000-2**
 N°
 Fono: **2811061**
 Fax: **2815339**

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	UNI	DISCO CORTE 7"	980	5.851
7	XIL	SOLDADURA 3/32	2.450	20.409
12	UNI-	POMEL 3/4	980	13.994
1	LIT-	ANTIOXIDO NEGRO	11.100	13.209
1	UNI	BROCHA 2"	610	726
1	LIT	DILUYENTE	1.100	1.309
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	46.620
			IVA	8.868
			TOTAL	55.478



SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

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° **114,05,13,011,022,004**
30,03,01.
33-86.

Ítem Asig. Sub - Asig.

Departamento: **D-113**

LOCAL PROVEEDOR

ABASTECIMIENTO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 VALENTIA LEIVA C...
 Encargado de Abastecimiento
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Jefe Administración y Finanzas

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA 5 - ITE R.U.T.: 17.047.259-4