

ORDEN DE COMPRA N° 00001283

25 de noviembre de 2014

Señores : CENTRAL GRIFERIAS LTDA.
Dirección : MANSO 680
Fono : 28311240 FAX
Sr. o Srta. :

077287540-1
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 180
Destino : MATERIALES PARA CAMION LIMPIA FOSA MEMO 180
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00001292 N° Cotización : 00001297

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE06395	TUBO HIDRAULICO (C-10) 90MM X 6 MTS VINILIT OBSERVACIONES : MATERIALES PARA CAMION LIMPIA FOSA MEMO 180	18,630.640	18,631
		SUB TOTAL :		18,636
		Descuento 1 :		0
		Descuento 2 :		0
		Recargo :		0
		TOTAL NETO :		18,636
		Impuesto Adicional :		0
		I.V.A. :		2,974.64
		TOTAL:		21,610.64

SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

Ingresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 - 21.285

Forma de Pago:

P.U.T. : CONTADO 30 DIAS

no : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00001283

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA