

ORDEN DE COMPRA N°-00000561

02 de septiembre de 2014

Señores: VIDRIOS Y PARABRISAS PABLO GABRIEL ALVARO  
Dirección: V. HACIENDA 245  
Fono: 8326951 FAX:  
Sr. o Sra.:

076362000-11  
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION  
Item : 215-22-04-011-000-000  
Memo N° : 348  
Destino : MOVILIZACION  
Centro de Costo: SIN PROGRAMA  
N° Pedido Materiales: 000000000  
N° Colización: 000000000

| Cantidad           | Código | Descripción | Precio  | Total   |
|--------------------|--------|-------------|---------|---------|
| 1,00               | PANINI | 000000000   | 113,809 | 113,809 |
| SUB TOTAL:         |        |             |         | 113,809 |
| Descuento 1        |        |             |         | 0       |
| Descuento 2        |        |             |         | 0       |
| Retenido           |        |             |         | 0       |
| TOTAL NETO         |        |             |         | 113,809 |
| Impuesto Adicional |        |             |         | 0       |
| I.V.A.             |        |             |         | 11,458  |
| TOTAL              |        |             |         | 125,267 |

SON: CIENTO VEINTY CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS

Fecha de Pago: 02/09/2014  
Cuenta de Pago: 000000000  
Fono: 8326951  
Fax: 8326951  
Dirección: V. HACIENDA 245  
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura  
(000000)

SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA