

ORDEN DE COMPRA N°

2014-0000361

26 de septiembre de 2014

Señores : GABRIEL ANTONIO DE DIEGO BARRIO
Dirección :
Fono : FAX
Sr. o Srta.: GABRIEL DE DIEGO .

004025107-3

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente

Solicitado por : ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADMINISTRADOR
Item : 215-24-01-005-000-000
Memo N° :
Destino : ADMINISTRADOR
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000000 N° Colización : 00000000

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	000004	REDES DE VOLLEYBOL	15,500.000	15,500
2.00	000011	RAJONES DE VOLLEYBOL	11,500.000	23,000
OBSERVACIONES : ESCUELA DE VOLLEYBOL				
SUB TOTAL				
Descuento 1				33,193
Descuento 2				0
Recargo				0
TOTAL NETO				0
Impuesto Adicional				33,193
I.V.A.				0
TOTAL				6,386.72

CON: 00000000 Y 00000000

Forma de Pago:

C.T. 000000 30 0100

Fono: 069872900-0

Fax: 0100133

Dirección: 0100133

Indicar el N° de Orden de Compra para Factura



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00000000

ORIGINAL: TESORERIA