

N° 20458

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00001049

13 de octubre de 2014

Señores : HERNANDEZ BALLESTEROS RENATO JULIAN Y OT

053315237-6

Dirección :

Fono : FAX

Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC

Item : 114-05-01-114-000-000

Memo N° : 930

Destino : PROGRAMA INVASIONES CULTURALES EN MELIPILLA

Centro de Costo : FONDOS DE TERCEROS

N° Pedido Materiales : 00001056

N° Cotización : 00001058

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
30.00	L101056	LAPIZ MINA	150.000	4,500
30.00	L100202	GOMAS DE BORRAR	100.000	3,000
20.00	L10795	BLOCK 99 TORRE	850.000	17,000
30.00	L10796	LAPIZ PASTA AZUL	200.000	6,000
3.00	L10797	CUADERNOS COLLAGE	3,800.000	11,400
20.00	L10798	PORTA CREDENCIALES	200.000	4,000
5.00	L10799	PLUMON NEGRO	550.000	2,750
2.00	L10800	HUINCHA DE EMBALAJE	400.000	800
2.00	L10801	POSIT ADHESIVO	450.001	900
200.00	L100205	OPALINA TAMARO CARTA	100.000	20,000
SUB TOTAL :				59,110
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				59,110
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				11,232.35
TOTAL :				70,350

SON: SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS

C.T. : 069072900-B

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 400

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00001049

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA