

ORDEN DE COMPRA N° 4-00000070

16 de Enero de 2014

Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.-
Dirección : LAS ROSA N°5757
Fono : 8206000 FAX 8206190
Sr. o Srta. :

096556940-5
SANTIAGO

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MAYORDOMIA

Item : 215-22-04-007-000-000

Memo N° : 5

Destino : SERV GRALES

Centro de Costo: SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales : 00000070

N° Cotización : 00000070

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
20.00	000070	PLUMERO	4,051.950	81,039
SUB TOTAL :				81,039
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				81,039
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				12,939
TOTAL:				93,978

SON: OCHENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000070

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQU