

N° 19629

ORDEN DE COMPRA N° 2013-00000013

04 de Abril de 2013

Señores :  
Dirección : SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO.-  
Fono : ORTUZAR N° 691  
Sr. o Srta. : 8323157 FAX 8323157  
PATRICIA PRIETO

053112290-9  
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :  
Item : ADM. CEMENTERIO, CEMENTERIO  
Memo N° : 215-22-04-004-000-000  
Destino : 371  
Centro de Costo : DIDECO  
N° Pedido Materiales : SIN PROGRAMA

N° Cotización :

| Cantidad                | Código  | Descripción            | Precio    | Total  |
|-------------------------|---------|------------------------|-----------|--------|
| 1.00                    | FE04219 | GUANTES                | 3,600.000 | 3,600  |
| 12.00                   | FA00015 | ASPIRINA               | 700.000   | 8,400  |
| 12.00                   | FA00016 | DIPIRONA               | 150.000   | 1,800  |
| 12.00                   | FA00017 | PARACETAMOL            | 500.000   | 6,000  |
| 2.00                    | FA00006 | POVIDONA               | 1,200.000 | 2,400  |
| 2.00                    | FA00007 | ALGODON                | 550.000   | 1,100  |
| 2.00                    | FA00005 | ALCOHOL                | 1,800.000 | 3,600  |
| 1.00                    | FA00011 | CAJAS PARCHE CURITAS   | 1,650.000 | 1,650  |
| 2.00                    | FA00018 | APOSITO                | 2,100.000 | 4,200  |
| 2.00                    | FA00008 | TELA ADHESIVA          | 2,800.000 | 5,600  |
| 3.00                    | FA00010 | CAJAS ACIDO MEFENAMICO | 500.000   | 1,500  |
| 2.00                    | FA00019 | VENDAS ELASTICAS       | 1,000.000 | 2,000  |
| 2.00                    | FA00020 | VENDAS DE GASA         |           |        |
| 5.00                    | FA00021 | GASA                   |           |        |
| 4.00                    | FA00022 | SUERO                  |           |        |
| SUB TOTAL :             |         |                        | 800.000   | 1,600  |
| Descuento 1 :           |         |                        | 600.000   | 3,600  |
| Descuento 2 :           |         |                        | 600.000   | 2,400  |
| Recargo :               |         |                        |           |        |
| TOTAL NETO :            |         |                        |           | 41,555 |
| Impuesto Adicional : 0% |         |                        |           | 0      |
| I.V.A. : 0%             |         |                        |           | 0      |
| TOTAL : 0%              |         |                        |           | 0      |

SON:

41,555

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

19

Forma de Pago:

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

:

:

:

CONTADO 30 DIAS

N° de Orden de Compra en la Factura

8185133

8185133

SILVA CHAVEZ N° 480



SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA