

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 19648

ORDEN DE COMPRA N° 2013-00000186

11 de Abril de 2013

Señores : JOSE ABEL PEÑAILILLO SANTIBÁÑEZ
Dirección : ORTUZAR 828
Fono : 8324858 FAX
Sr. o Srta. :

076946620-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-023-000-000
Memo N° : 302
Destino : DIDECO
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000192 N° Cotización : 00000203

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	EH00027	ESPUMADOR INDUSTRIAL	2,990.000	2,990
1.00	SV01190	OLLA ALUMINIO DE 18	3,990.000	3,990
1.00	SV01191	OLLA ALUMINIO N°22	4,990.000	4,990
1.00	SV011902	OLLA ALUMINIO N°28	7,990.000	7,990
1.00	SV01212	SARTEN CHICO	3,490.000	3,490
1.00	SV01193	SARTEN TEFLON MEDIANO	4,990.000	4,990
1.00	SV01194	SARTEN TEFLON GRANDE	6,990.001	6,990
1.00	SV01195	JUEGO LOZA 24 PIEZAS	11,990.000	11,990
1.00	SV01196	COLADOR PLASTICO PEQUEÑO	790.001	790
1.00	SV01197	COLADOR PLASTICO MEDIANO	890.000	890
1.00	SV011908	COLADOR PLASTICO GRANDE	990.000	990
1.00	SV01199	ESPUMADOR CHICO	990.000	990
1.00	SV01202	MANGA DECORADORA	2,990.000	2,990
1.00	SV01203	COPAS VINO TINTO (6 UNID)	4,990.000	4,990
1.00	SV01204	COPAS VINO BLANCO (6 UNID)	4,990.000	4,990
1.00	SV01205	COPAS (6 UNID)	4,990.000	4,990
SUB TOTAL :			4,990.000	4,990
Descuento 1 :			4,990.000	4,990
Descuento 2 :			4,990.000	4,990
Recargo :				
TOTAL NETO :				
Impuesto Adicional :				
I.V.A. :				
TOTAL :				

SON:

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lircayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 - 21 285-

Forma de Pago:

R.U.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° 19649

ORDEN DE COMPRA N° 00000186

11 de Abril de 2013

Señores : JOSE ABEL PEÑAILILLO SANTIBÁNEZ
Dirección : ORTUZAR 828
Fono : 8324858 FAX
Sr. o Srta. :

076946620-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-023-000-000
Memo N° : 302
Destino : DIDECO
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000192 N° Cotización : 00000203

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
SUBTOTAL HOJA Nº 1				69,040
1.00	SV01206	MANTEL BLANCO	3,990.000	3,990
1.00	SV01207	COCTELERA	8,990.000	8,990
1.00	SV00345	JUEGO DE SERVICIO	5,989.999	5,990
1.00	SV01209	ALCUZA	2,990.000	2,990
1.00	SV01210	TETERA ALUMINIO DE 3 LTS	5,490.000	5,490
1.00	SV01211	TETERA ALUMINIO 10 LTS	11,990.000	11,990
SUB TOTAL :				91,160
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :			0%	0
Impuesto Adicional :				91,160
I.V.A. :				0
19 TOTAL :				17,320.34
				108,480

SON: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Forma de Pago:

R.U.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000186



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA