

27 de octubre de 2015

ORDEN DE COMPRA N° 2015-00000760

010544444-3
MELIPILLA

Señores :
Dirección :
Fono :
Sr. o Srta. :

BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ.-
SERRANO 409 PLAZA DE ARMAS
28327277 FAX
BERNARDA VELIZ DIAZ

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-198-000-000
Memo N° : 1332
Destino : ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000774 N° Cotización : 00000788

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	MD00050	RESMAS CARTA	2,960.000	8,880
3.00	MD00049	RESMA OFICIO	3,590.000	10,770
1.00	LI00331	CORCHETERA	3,980.000	3,980
1.00	LI00330	CORCHETES	895.000	895
2.00	LI00329	CLIPS EN CAJAS	490.000	980
1.00	LI00525	CLIPS MEDIANOS	1,290.000	1,290
10.00	LI00865	CARPETAS PLASTIFICADAS	400.000	4,000
5.00	LI00172	DESTACADOR DIF. COLORES	595.000	2,975
3.00	LI00128	PLUMONES	495.000	1,485
4.00	MD00062	ARCHIVADOR PALANCA OFICIO	1,190.000	4,760
3.00	LI00383	SEPARADORES	695.000	2,085
1.00	LI01105	LAPICES BIC	7,899.999	7,900
OBSERVACIONES : PROGRAMA PRODESAL MODULO 10			SUB TOTAL :	
			Descuento 1 :	
			Descuento 2 :	42,017
			Recargo :	0%
			TOTAL NETO :	0%
			Impuesto Adicional :	0 %
			I.V.A. :	42,017
			TOTAL :	0
			19	7,983.19

SON:

50,000

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

CINCUENTA MIL PESOS

Forma de Pago :

R.U.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

8185133
SILVA CHAVEZ 480

CONTADO 30 DIAS

069072900-8

8185133



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00000760

ORIGINAL: TESORERÍA