

ORDEN DE COMPRA N°

2013-00000517

20 de noviembre de 2013

Señores : ROMANINI LTDA. -
Dirección : ORTUZAR N° 1102
Fono : 8323595 FAX 8312698
Sr. o Srta. : JOSE JIMENEZ

080815900-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Memo N° : 215-22-04-012-000-000
Destino : 219
Centro de Costo:
N° Pedido Materiales : SIN PROGRAMA

N° Cotización : 00000547

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
352.00	FE0537	NYLON C/CESPED X MT. 2,5MM GRILON ROLLO DE 176 MTS.	88.000	30,976
SUB TOTAL :				26,030
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				26,030
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				4,945.75
TOTAL:				30,976

SON:

TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 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

00000517

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQU