

ORDEN DE COMPRA N° 2013-00000547

006744198-2

Señores : OSCAR ANGEL ACUNA CANALES
Dirección : SAN ANTONIO
Fono : FAX
Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-092-000-000
Memo N° : 1248
Destino : PRODESAL MODULO 1
Centro de Costo : FONDOS DE TERCEROS
N° Pedido Materiales : 00000577 N° Cotización : 00000577

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
4.00	IN00218	TALONARIOS DE VISITA 50x2 CARTA AUTOCOPIATIVO	7,762.500	31,130
SUB TOTAL :				25,160
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0 %				0
TOTAL NETO :				25,160
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				4,970.34
TOTAL:				31,130

SON: TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2262470 -21.285-

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

R.U.T. : 059072900-8

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 480

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000547



[Handwritten Signature]
SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQU
[Handwritten Signature]

SOCIAL