

ORDEN DE COMPRA N° 2013-00000531

03 de diciembre de 2013

Señores : CENTRAL GRIFERIAS LTDA.

077287540-1

Dirección :

Fono : FAX

Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO

Item : 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000

Memo N° : 244-245

Destino :

Centro de Costo: SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales : 00000561

N° Cotización : 00000561

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE003643	GUANTE LATEX ALBANIL NEGRO M # 24	750.000	750
25.00	FE03363	CLAVOS CTE 3' 1KG	990.000	24,750
15.00	FE00067	CLAVOS 1 1/2"	1,850.000	27,750
10.00	FE00069	CLAVOS DE 2'	990.000	9,900
1.00	FE04216	LLAVE FRANCESA 10'	5,100.000	5,100
1.00	FE06205	CAIMAN 10' RECTO	3,200.000	3,200
1.00	FE06206	GUANTE DE NYLON C/NITRIL	300.000	300
SUB TOTAL :				60,294
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				60,294
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				11,455.00
TOTAL:				71,750

SON:

SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.265

Forma de Pago:

CONTADO 30 DIAS

R.U.T.

069072900-8

Fono

8185133

Fax

8185133

Dirección

SILVA CHAVEZ 400

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000531

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORER