

ORDEN DE COMPRA N° 2015-00000851

19 de diciembre de 2015

Señores : COMERCIALIZADORA JAIME VALCARCEL CABEZAS 076240658-6  
 Dirección :  
 Teléfono : FAX  
 Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC  
 Item : 215-24-01-008-000-000  
 Memo N° : 1409  
 Destino : PARA TALLER DE MUJERES, DEL SECTOR LOS CARD  
 Centro de Costo: SIN PROGRAMA  
 N° Pedido Materiales : 00000866 N° Cotización : 00000880

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
6.00	TE001	LANA	13,500.000	81,000
20.00	TC00046	BISTRECH	890.000	17,800
SUB TOTAL :				83,025
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				83,025
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				15,774.79
TOTAL:				98,800

MONEDERA: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS  
 U.T. de Pago: 069072900-8  
 Teléfono: 8185133  
 Fax: 8185133  
 Dirección: SILVA CHAVEZ 480  
 Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura  
 00000851

SECCION ABASTECIMIENTO  
 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

Vertical text on the right side of the page: KILOGRAM, METRO, ADRO CO, ALAZ