

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº 18657

ORDEN DE COMPRA Nº

2015-00000085

26 de Enero de 2015

Señores : BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ.-
Dirección : SERRANO 409 PLAZA DE ARMAS
Fono : 8327277 FAX
Sr. o Srta. :

010544444-3
MELIPILLA

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 Nº : 66
Destino : DIDECO
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000085

Nº Cotización : 00000087

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	FE00138	GOMAS	250.000	500
1.00	LI01079	LAPIZ PASTA BIC	7,899.999	7,900
10.00	LI00035	ARCHIVADOR DE PALANCA OFICIO	995.000	9,950
15.00	MD00346	CARPETAS PLASTICAS TRANSPARENTE	400.000	6,000
2.00	LI01400	GUELLEROS	1,390.000	2,780
1.00	MD00050	RESMAS CARTA	2,690.000	2,690
1.00	MD00049	RESMA OFICIO	3,200.000	3,200
1.00	LI00105	PORTA TACO	2,190.000	2,190
1.00	MD00376	TACO CALENDARIO GRANDE	1,790.000	1,790
2.00	LI0754	NOTAS ADHESIVAS	495.000	990
4.00	LI00172	DESTACADOR DIF. COLORES	595.000	2,380
2.00	LI00487	CORRECTOR LIQUIDO	895.000	1,790
3.00	LI00558	SEPARADORES DE CARPETA OFICIO	695.000	2,085
1.00	LI00982	FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES OFICIO	SUB TOTAL :	
3.00	LI0763	VISORES	Descuento 1 :	4,800
1.00	LI00360	CLIPERA .	Descuento 2 :	5,940
			Recargo :	980
			TOTAL NETO :	
			Impuesto Adicional :	
			I.V.A. :	
			TOTAL :	

SON:

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

Forma de Pago:

C.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ORDEN DE COMPRA N°

2015-00000085

26 de Enero de 2015

Señores :

Dirección : BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ.-

Fono : SERRANO 409 PLAZA DE ARMAS

Sr. o Srta.: 8327277 FAX

010544444-3

MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :

Item :

Memo N° : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC

Destino : 114-05-01-198-000-000

Centro de Costo: 66

N° Pedido Materiales: DIDECO

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
		SUBTOTAL HOJA Nº 1		55,965
1.00	LI01401	REPUESTO CLIPERA	1,290.000	1,290
3.00	LI00128	PLUMONES	890.000	2,670
1.00	LI01160	LAPIZ GRAFITO	1,500.000	1,500
1.00	LI00128	PLUMONES	775.001	775
OBSERVACIONES : DIDECO				
SUB TOTAL :				
Descuento 1 :				52,269
Descuento 2 :				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO : 0%				0
Impuesto Adicional : 0 %				52,269
I.V.A. :				0
TOTAL:				9,931.09
SON:				62,200

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

SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Forma de Pago:

R.U.T. :

Fono : CONTADO 30 DIAS

Fax : 069072900-8

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

SILVA CHAVEZ 480

00000085

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA