

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000345

31 de marzo de 2014

Señores :
Dirección :
Fono :
Sr. o Srta. :

SERGIO RODRIGO DIAZ SANTIAGOS
ORTUZAR N°1081
8314 187 FAX

007642041-6
MELIPILLA

Sírvese remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Memo N° : 215-22-04-012-000-000
Destino : 63
Centro de Costo : ASEO Y ORNATO
N° Pedido Materiales : SIN PROGRAMA

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE01870	CADENA 36 3/8	15,000.000	15,000
2.00	FE04711	CADENA 170	12,000.000	24,000
1.00	FE06505	CADENA SK 61	13,000.000	13,000
SUB TOTAL				43,697
Descuento 1 :				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO : 0%				0
Impuesto Adicional :				43,697
I.V.A. :				0
19 TOTAL:				8,302.52
				52,000

ON:

CINCUENTA Y DOS MIL PESOS

Forma de Pago:

U.T. : CONTADO 30 DIAS
Fono : 069072900-8
Fax : 8185133
Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra para la Factura

0000345

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLAORIGINAL: TESORERIA
TRAFICADO ARCHIVO