

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000343

31 de marzo de 2014

Señores : CENTRAL GRIFERIAS LTDA.

Dirección : MANO 680

Fono : 88311240 FAX :

Sr. o Srta. :

077287540-1

MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO

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

Memo N° : 76

Destino : ASEO

Centro de Costo : SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales : 00000344

N° Cotización : 00000344

| Cantidad             | Código  | Descripción            | Precio     | Total  |
|----------------------|---------|------------------------|------------|--------|
| 1.00                 | FE06501 | VALVULA BOLA           | 14,900.000 | 14,900 |
| 2.00                 | FE06502 | TEE PVC 63 M/M         | 3,070.000  | 6,140  |
| 6.00                 | FE06503 | TERMINAL HE 63 M/M     | 1,800.000  | 10,800 |
| 3.00                 | FE00700 | UNION AMERICANA 63MM   | 5,400.000  | 16,200 |
| 4.00                 | FE04244 | CODO PVC PRES. 63 X 45 | 2,400.000  | 9,600  |
| 2.00                 | FE03410 | PEGAMENTO              | 2,300.000  | 4,600  |
| 4.00                 | FE02140 | LIJA FIERRO            | 350.000    | 1,400  |
| 2.00                 | FE06504 | CANERIA PVC 63 MM      | 9,330.000  | 18,660 |
| SUB TOTAL :          |         |                        |            | 65,160 |
| Descuento 1 :        |         |                        |            | 0      |
| Descuento 2 :        |         |                        |            | 0      |
| Recargo :            |         |                        |            | 0      |
| TOTAL NETO :         |         |                        |            | 65,160 |
| Impuesto Adicional : |         |                        |            | 0      |
| I.V.A. :             |         |                        |            | 0      |
| TOTAL :              |         |                        |            | 65,160 |

SON:

OCENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

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

Forma de Pago:

C.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000343

SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA