

02 de febrero de 2015

096556940-5
SANTIAGO

Servase remittit per cada una de las siguientes:

Solicitado por : TESORERIA , TESORERIA
Item : 215-22-04-007-000-000
Memo N° : 55
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000143 N° Cotiza

Nº Cotización : 00000144

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	PC00505	TONER CE 278 A	54,200.930	108,402
		SUB TOTAL :		91,054
		Descuento 1 : 0%		0
		Descuento 2 : 0%		0
		Recargo : 0%		0
		TOTAL NETO :		91,054
		Impuesto Adicional :		0
		I.V.A. :		17,307.86
		19 TOTAL:		108,402

SON: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000140

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERI

CARGADO ADQUISIC



4,756
9,904
1,880
QUE
Dias
ATA
GALE
444-3
4,756
9,904
4,660

MELIZ DIAZ:-
Total
3
04,756.30

MEL