

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000428

16 de abril de 2014

N°

Señores : ROMANINI LTDA. -
Dirección : ORTUZAR Nº 1102
Fono : 8323595 FAX 8312698
Sr. o Srta. : JOSE JIMENEZ

080815900-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad le siguiente:
DEPARTAMENTO DE FINANZAS, CONTAB. Y PR

Solicitado por : 215-22-04-010-000-000

Item : 125

Memo N° :

Destino : SIN PROGRAMA

Centro de Costo: 00000429

N° Pedido Materiales :

N° Cotización : 00000431

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	FE03266	SODA CAUSTICA x 1KG.	1,936.001	3,872
2.00	FE04042	RODILLO ESPUMA	1,733.600	3,467
2.00	FE06507	ESMALTE AL AGUA LIMPIA FACIL BLANCO 16L	16,000.000	32,000
2.00	FE06508	BROCHA ECOSA # 8 4"	1,191.520	2,383
2.00	FE06509	PORTALAMPARAS RESINA E27 MEC BLANCO	545.600	1,091
6.00	FE06510	AMPOLLETA CLARA PHILIPS E-27 100W	272.800	1,637
SUB TOTAL :				37,353
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				37,353
Impuesto Adicional : 19				0
I.V.A. :				7,097.1
TOTAL:				44,450

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS

C.T. : 069072900-8

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 490

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000428

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA