

## ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000347

01 de abril de 2014

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

060815900-7  
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :  
Item : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC  
Memo N° : 215-22-04-012-000-000  
Destino : 262  
Centro de Costo: PREVENCION INVERNAL 2014  
N° Pedido Materiales: SIN PROGRAMA N° Cotización :

| Cantidad | Código   | Descripción                  | Precio     | Total     |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|
| 2.00     | FE011852 | HORQUETAS DE 5 GANCHOS       | 18,089.280 | 36,179    |
| 2.00     | FE00842  | CHUZOS                       | 12,918.400 | 25,837    |
| 2.00     | FE02416  | RUEDAS DE CARRETILLA         | 11,633.600 | 23,267    |
| 3.00     | FE03154  | ESCOBILLON MUNICIPAL C/MANGO | 2,798.400  | 8,395     |
| 1.00     | FE00478  | ROLLOS CINTA PELIGRO         | 11,242.000 | 11,242    |
|          |          | SUB TOTAL :                  |            |           |
|          |          | Descuento 1 :                |            | 89,168    |
|          |          | Descuento 2 : 0%             |            | 0         |
|          |          | Recargo : 0%                 |            | 0         |
|          |          | TOTAL NETO : 0%              |            | 0         |
|          |          | Impuesto Adicional :         |            | 89,168    |
|          |          | I.V.A. :                     |            | 0         |
|          |          | 19 TOTAL:                    |            | 16,751.89 |
| SON:     |          |                              |            | 164,920   |

SON:

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. R.U. 17-07-0240-2 Ecuadorian 162 Impresión y Fajado (41) 2252470

Forma de Pago:

I.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000347

SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

|                |           |
|----------------|-----------|
| AL VILCUNA MAC |           |
| Total          | 100-2     |
|                | 32,540.00 |
|                | 25,980.00 |
|                | 23,980.00 |
|                | 14,970.00 |
|                | 9,990.00  |
|                | 107,460   |
|                | 20,417    |
|                | 127,877   |
| CHEQUE         |           |
| 7 Dias         |           |
| MEDIA          |           |
| MERCAL         |           |