

ORDEN DE COMPRA N°

2014-00000470

07 de mayo de 2014

Señores : AGUAMARKET Y COMPANIA LTDA.
Dirección : AV. PROVIDENCIA Nº 835 OF 27
Fono : 2355559 FAX
Sr. o Srta. :

077595290-3
PROVIDENCIA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : CONSTRUCC. MUNICIPALES, CONSTRUCC. MUN
Item : 215-22-04-003-000-000
Memo N° : 59
Destino :
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000474 N° Cotización : 00000474

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
8.00	SV00534	SAL INDUSTRIAL (env. de 50 kilos c / u)	8,925.000	71,400
SUB TOTAL :				80,000
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				80,000
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				11,400
TOTAL :				91,400

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS

Imp: Veintuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincoyán 1521 Concepción Fono (51) 2252470 -21.285-

Forma de Pago :
R.U.T. : CONTADO 30 DIAS
Fono : 069072900-8
Fax : 8185133
Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000470

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADO