

ORDEN DE COMPRA N°
2014-00000466

06 de mayo de 2014

Señores : BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ.-
Dirección : SERRANO 409 PLAZA DE ARMAS
Fono : 8327277 FAX
Sr. o Srta. :

010544444-3
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA, INSP
Item : 114-05-01-220-000-000
Memo N° : 2
Destino : MATERIALES DE OFICINA CARGON AL PROG GORE A
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000467 N° Cotización : 00000469

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	LI00393	SACA CORCHETES	595.000	1,190
5.00	LI00503	SCOTCH	450.000	2,250
3.00	LI01017	PORTA MINAS 0.5	980.000	2,940
1.00	LI00111	PLUMONES	2,490.000	2,490
1.00	AF00026	PAPEL FOTOGRAFICO	853.000	853
OBSERVACIONES : MATERIALES DE OFICINA CARGON AL PROG GORE ALARMAS COMUN. PARA MI POBL. MEMO 2 DIRECCION DE INSPECCION				
SUB TOTAL :				8,471
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				8,471
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				1,552.41
TOTAL :				9,723

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
P.U.T. : 069072900-8

Fono : 8185133
Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000466

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

N
CIUDADANA
CARGON AL PROG G