

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N°18804

ORDEN DE COMPRA N°

2015-00000438

06 de mayo de 2015

Señores :

Dirección :

Fono :

Sr. o Srta. :

MARIO GIGLIO MORALES

ARZA N 1085

FAX

006854516-1

MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :

Item :

Memo N° :

Destino :

Centro de Costo :

N° Pedido Materiales :

INSPECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA, INSP

215-22-09-005-000-000

31

INSPECCION

SIN PROGRAMA

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
5.00	SV03000	ARRIENDO DE HORQUILLA (HORAS)	23,800.000	119,000.000
		OBSERVACIONES : INSPECCION		
		SUB TOTAL :		
		Descuento 1 :		
		Descuento 2 :		
		Recargo :	0%	
		TOTAL NETO :	0%	
		Impuesto Adicional :	0 %	
		I.V.A. :		
		TOTAL:		

SON:

19

19

iglo Veintuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.285-

CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

Forma de Pago :

R.U.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

CONTADO 30 DIAS

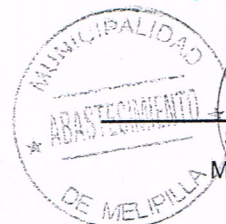
069072900-8

8185133

8185133

SILVA CHAVEZ 480

00000438



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESOR

CARGADO

5,000
5,650
0,650
EQUE
7 Dias
JATA
RCIAL
600-2
5,000
5,650
0,650

135,000.00
1-2
Total
STRALES

UDADANA
NA