

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2015-00000540

Nº 18919
25 de junio de 2015

ORDEN DE COMPRA Nº
GLORIA BEATRIZ SOTO MARTINEZ

010248741-9

Señores :
Dirección :
Fono :
Sr. o Srta. :

FAX

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : 215-24-01-008-000-000

Item : 110

Memo Nº : DIDECO

Destino : SIN PROGRAMA

Centro de Costo : 00000551

00000563

Nº Pedido Materiales :

Nº Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
12.00	AD00500	PALETAS DE TENIS DE MESA	1,535.050	19
5.00	AD00501	PELOTAS DE TENIS DE MESA	1,591.030	7
3.00	AD00502	REDES DE TENIS DE MESA	2,119.390	6
1.00	AD00103	CAMISETAS DE FUTBOL	96,697.020	96
OBSERVACIONES : CENTRO PADRES Y APODERADOS PEDRO ALEMANY SAN MANUEL				
SUB TOTAL :			0%	
Descuento 1 :			0%	
Descuento 2 :			0 %	
Recargo :				
TOTAL NETO :				
Impuesto Adicional :				20
I.V.A. :				
CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS			TOTAL:	

SON:

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

CONTADO 30 DIAS

Forma de Pago : 069072900-8
R.U.T. : 8185133
Fono : 8185133
Fax : SILVA CHAVEZ 480
Dirección :
Indicar 00000540 Orden de Compra en la Factura



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TES

SOTO MA	
Total	16,4
741-9	
	6,6
	5.343,0
	81.258,
109.774	
20.857	
130.631	
CHEQUE	
7 Dias	
MEDIA TA	
MERCIAL	
248741-9	
109.774	
20.857	
130.631	