

ORDEN DE COMPRA N° 3-00000354

03 de Julio de 2013

Señores : ROMANINI LTDA.-
Dirección : ORTUZAR N° 1102
Fono : 8323595 FAX 8312698
Sr. o Srta. : JOSE JIMENEZ

080815900-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : EDIFICACION Y PERMISOS, EDIFICACION Y
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 067
Destino :
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000362

N° Cotización : 00000376

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE02926	TORNILLO ANCLAJE WC	1,105.280	1,105
1.00	FE01355	SELLO ANTIFUGA BLACK SWAN IMPORTADO	977.680	978
1.00	FE02899	UNETA LAVATORIO METALICO	971.520	972
1.00	FE04369	MONOMANDO	18,275.840	18,276
2.00	FE03998	FLEXIBLE WC300MM KIT1/2 X 7/8 HI HI CON LLAVE	3,044.800	6,090
3.90	FE0583	CERAMICA PISO PIEDRA GRIS (VULCANO) 30 X 30 (1.95) CELIMA	3,989.920	15,561
1.00	FE0584	FRAGUE BEKRON GRIS 1 KILO	830.720	831
3.00	FE04389	FIBROCEMENTO LISO 5,0 ■ 1,20 x 2,40	7,267.920	21,804
1.00	FE0585	FLEX. AGUA CORSO 300MM 1/2 X 1/2 HI-HI	1,452.000	1,452
SUB TOTAL :				56,359
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				56,359
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :			19	10,708.19
TOTAL:				67,067

SON: **SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS**

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

Forma de Pago :
A.U.T. : CONTADO 30 DIAS
Fono : 080815900-7
Fax : 8323595
Dirección : 8312698
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000354



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA