

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 : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 169
Destino :
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000461

N° Cotización : 00000461

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	FE01321	PALAS	5,860.800	17,582
2.00	FE03734	RASTRILLO	9,113.280	18,227
1.00	FE00844	AZADONES	4,219.600	4,220
3.00	FE06123	HORQUETAS	12,753.840	38,262
1.00	FE06125	LINTERNA RECARGABLE	16,262.400	16,262
2.00	FE06124	ROZONES	3,907.200	7,814
SUB TOTAL :				86,023
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				86,023
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				16,344.29
19 TOTAL:				102,367

SON: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

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

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000434



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

90.775	17.247	108.022	CHEQUE	7 Dias	MEDIATA	MERCIAL
14.700.00	4.200.00	37.785.00	10.100.00	14.690.00	9.300.00	200-2
Total						ICIAL VICUNAM