

ORDEN DE COMPRA Nº 00000442

30 de agosto de 2013

076099648-3

Señores : SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA.
Dirección : SANTIAGO
Fono : FAX
Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 215-24-01-008-000-000
Memo Nº : 959
Destino : DIDECO
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000469

Nº Cotización : 00000469

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
9.00	AD00473	CRISTAL 306C SOBREMESA PIE METAL	6,580.000	59,220
9.00	AD00474	LOGO Y TEXTO GRABADO LASER	2,500.000	22,500
SUB TOTAL :				68,672
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				68,672
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				13,047.73
19 TOTAL:				81,720

SON: OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Impresora Siglo Veintiuno Ltda. RUT: 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21 285-

ma de Pago : CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura
00000442



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQUISICION
108.000
20.520
128.520
319.457-3
108.000
20.520
128.520
7 Dias
AERIAL
AERIAL

MARTINEZ PEN
Total
457-3
61.000.00
27.000.00

SOCIAL