

2013-00000401

Nº 19891
09 de agosto de 2013

ORDEN DE COMPRA Nº

Señores : ROMANINI LTDA. -
Dirección : ORTUZAR Nº 1102
Fono : 8323595 FAX 8312698
Sr. o Srta. : JOSE JIMENEZ

080815900-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:
Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION
Item : 215-22-04-010-000-000
Memo Nº : 405
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000410
Nº Cotización : 00000426

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	FE02579	LLAVE LAVATORIO FAS 1001	10,886.480	32,659
3.00	FE0593	FLEX. AGUA COFLEX 400MM 1/2 X 1/2 HI HI	2,622.400	7,867
SUB TOTAL :				34,056
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0 %				0
TOTAL NETO :				34,056
Impuesto Adicional : 19 I.V.A. :				0
TOTAL :				6,470.64
TOTAL :				40,527

SON: CUARENTA MIL QUINTIENTOS VEINTISIETE PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
C.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura
00000401



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO/A
[Signature]