

ORDEN DE COMPRA N° 3-00000405

13 de agosto 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 : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 163
Destino :
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000414

N° Cotización : 00000430

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	FE04807	SOLDADURA ESTANO 50% CARR. 1/2 K INDEPP	9,472.320	18,945
4.00	FE02719	LIJA FIERRO NORTON K 246 G-80	334.400	1,338
6.00	FE03968	SIERRA C/FE.SANDFLEX 240 x 12' BIMETALICA	968.000	5,808
4.00	FE04508	GAS BUTANO 190 GRS.	677.600	2,710
1.00	FE06110	CORTA TUBO STANLEY 93020 1/8 A 1 1/8'	7,638.401	7,638
1.00	FE06111	HUINCHA MEDIR STANLEY 30626 8 MTS. X 1' GLOBAL PLUS	7,212.480	7,212
1.00	FE06112	ARCO SIERRA MECANICO STANLEY 12' 15200	3,960.000	3,960
1.00	FE06113	SOPLITE GAS LEGEND PROF-100 BASE METALICA	10,088.319	10,088
SUB TOTAL :				55,099
Descuento 1 : 12%				6,612
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				48,487
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				9,212.58
TOTAL:				57,700

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2262470 - 21.285

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS
R.U.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 400
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000405

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA