

Nº 19901

ORDEN DE COMPRA Nº

2013-00000410

16 de agosto de 2013

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 , MAYORDOMIA
Item : 215-22-04-010-000-000
Memo Nº : 113
Destino : SERV GRALES
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000419

Nº Cotización : 00000435

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE00267	SIKA 3	18,351.000	18,351
1.00	FE03199	DISCO DIAMANTADO	9,342.000	9,342
200.00	FE03556	SEPARADOR DE CERAMICA	11.000	2,200
20.00	FE04766	GUARDAPOLVO RODON	1,725.650	34,513
1.00	FE02814	PUNTAS 1 1/2" X 15	2,175.000	2,175
SUB TOTAL :				55,950
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				55,950
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				10,630.58
TOTAL:				66,581

SON: SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

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

Forma de Pago:

P. T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura

00000410

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA