

ORDEN DE COMPRA N° 00000417

19 de agosto de 2013

008843511-7

Señores : NICOLAS DIAZ FLORES  
Dirección :  
Fono : FAX  
Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:  
Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC  
Item : 215-22-12-003-000-000  
Memo N° : 892  
Destino : DIDECO  
Centro de Costo: SIN PROGRAMA  
N° Pedido Materiales : 00000426

N° Cotización : 00000442

| Cantidad             | Código  | Descripción    | Precio     | Total     |
|----------------------|---------|----------------|------------|-----------|
| 1.00                 | SV00007 | ARREGLO FLORAL | 80,000.000 | 80,000    |
| SUB TOTAL :          |         |                |            | 67,227    |
| Descuento 1 :        |         |                | 0%         | 0         |
| Descuento 2 :        |         |                | 0%         | 0         |
| Recargo :            |         |                | 0%         | 0         |
| TOTAL NETO :         |         |                |            | 67,227    |
| Impuesto Adicional : |         |                |            | 0         |
| 19 I.V.A. :          |         |                |            | 12,773.11 |
| TOTAL:               |         |                |            | 80,000    |

SON: OCHENTA MIL 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

00000417



SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESOR

SICIONES