

ORDEN DE COMPRA N° 2013-00000419

20 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 : SERVICIOS GENERALES , MAYORDOMIA
Item : 215-22-04-010-000-000, 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 116
Destino : SERV, GRALES Y MOVILIZACION
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000428 N° Cotización : 00000445

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE03199	DISCO DIAMANTADO	3,953.500	3,954
2.00	FE02058	LLANAS DENTADA 10 ■■	5,212.000	10,424
2.00	FE02062	PLANAS	880.000	1,760
2.00	MC00013	GRAVILLA.	8,000.000	16,000
SUB TOTAL :				27,006
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0 %	0
TOTAL NETO :				27,006
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				5,131.2
TOTAL:				32,138

SON: TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO 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
00000419



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA