

ORDEN DE COMPRA N° 00000582

15 de julio de 2014

Señores : ROMANINI LTDA. -
 Dirección : ORTUZAR N° 1102
 Fono : 8323595 FAX 8312698
 Sr. o Srta. : JOSE JIMENEZ

060815900-7
 MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ORNATO, ORNATO
 Ítem : 215-22-04-012-000-000
 Memo N° : 228
 Destino :
 Centro de Costo : SIN PROGRAMA
 N° Pedido Materiales : 00000582

N° Cotización : 00000582

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE04423	AGUARRAS DYNAL ENVASE 5 LITROS	6,519.920	6,520
1.00	FE03899	ESMALTE SINTETICO AZUL PACIFICO	21,032.001	21,032
1.00	FE4193	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL AZUL PIEDRA	18,920.000	18,920
1.00	FE4196	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL NECTARINE	18,920.000	18,920
1.00	FE4197	ESMALTE AL AGUA PROFESIONAL AMARILLO MARAVILLA	18,920.000	18,920
3.00	FE4198	BROCHA ECOSA 7, 3"	932.800	2,798
2.00	FE4199	BROCHA ECOSA 5, 2"	523.600	1,047
SUB TOTAL :				74,082
Descuento 1 :			5%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				74,082
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				14,075.57
TOTAL:				88,158

SON: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS

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

Fecha de Pago : CONTADO 30 DIAS
 R.U.T. : 069072900-8
 Fono : 8185133
 Fax : 8185133
 Dirección : SILVA CHAVEZ 450
 Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
 00000582



SECCION ABASTECIMIENTO
 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

LUFERCO SPA	
0541-K	
Total	
7,171.00	
23,135.00	
20,812.00	
20,812.00	
3,075.00	
1,150.00	
96,967	
18,424	