

ORDEN DE COMPRA N° 0013-00000470

N° 19970

30 de septiembre de 2013

Señores : CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA.
Dirección : SANTIAGO
Fono : 2220082 FAX 6352935
Sr. o Srta. :

079862000-2

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MAYORDOMIA
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo N° : 123
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000497

N° Cotización : 00000497

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE03948	BROCHA CONDOR ROJO 1/2 x 3	2,320.500	2,321
2.00	FE03067	DILUYENTE SINT. DYNAL 303 1 LTS.	1,309.000	2,618
1.00	FE06141	ESMALTE SINTETICO TRICOLOR AZUL PACIFICO	19,635.000	19,635
1.00	FE06142	ESMALTE SINTETICO TRICOLOR BLANCO	19,635.000	19,635
SUB TOTAL :				37,150
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0 %				0
TOTAL NETO :				37,150
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				7,058.5
TOTAL:				44,209

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
F.T. : 069072900-8
Fono : 8185133
Fax : 8185133
Dirección : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
00000470



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA