

N° 20346

ORDEN DE COMPRA N°

Señores : CENTRAL GRIFERIAS 2014-00000790
 Dirección : MANSO 680
 Fono : CENTRAL GRIFERIAS LTDA.
 Sr. o Srta. : MANSO 680
 28311240 FAX

19 de agosto de 2014

077287540-1
 MELIPILLA

Sírvasse remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
 Item :
 Memo N° :
 Destino :
 Centro de Costo :
 N° Pedido Materiales :

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
		00000797	00000798	
		SUBTOTAL HOJA Nº 1		30,740
2.00	FE00690	TERMINAL HI 1/2 BRONCE	500.000	1,000
2.00	FE04693	TEFLON GAS 1/2	450.001	900
1.00	FE00269	SILICONA TRANSPARENTE	2,750.000	2,750
10.00	FE02862	ABRAZADERAS DE COBRE DE 1/2	180.000	1,800
1.00	FE01876	BROCA 8m.m. CEMENTO	1,890.000	1,890
20.00	FE03929	TARUGOS 8m.m. 1/2	10.000	200
1.00	FE03727	TAPA CIEGA ELECTRICA	150.000	150
		SUB TOTAL :		
		Descuento 1 :		
		Descuento 2 :		
		Recargo :		33,134
		TOTAL NETO :		0
		Impuesto Adicional :		0
		I.V.A. :		0
		TOTAL:		33,134

SON:

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

19

6,295.55
 39,430

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS

Forma de Pago :
 R.U.T. :
 Fono :
 Fax :
 Dirección :
 Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

CONTADO 30 DIAS

069072900-8

8185133

8185133

SILVA CHAVEZ 480

00000790

SECCION ABASTECIMIENTO
 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA