

ORDEN DE COMPRA N° 00001211

20 de noviembre de 2014

Señores : OSCAR MILTON MARIO MALHUE HUERTA
Dirección : AV. VICUNA MACKENNA 1366
Fono : 28311009 FAX
Sr. o Srta. :

005287869-1
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION
Item : 215-22-06-005-000-000
Memo N° : 436
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00001219

N° Cotización : 00001224

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	RV00607	REPARACION NEUMATICO COLOSO	5,950.000	5,950
2.00	RV01280	REP 6 NEUMATICOS Y CAMBIO CAMARA CARGADOR FRONTAL	14,875.000	29,750
3.00	RV01281	PARCHES NEUMATICOS	1,983.333	5,950
1.00	RV01282	TIP TOP	4,760.000	4,760
1.00	RV00430	REP. NEUMATICOS CARGADOR FRONTAL	5,950.000	5,950
1.00	SV00306	REPARACION RETROEXCAVADORA	5,950.000	5,950
SUB TOTAL :				49,000
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				49,000
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				9,310
TOTAL:				58,310

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS

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

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS

T. : 069072900-8

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 400

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00001211

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA