

ORDEN DE COMPRA N° 00000353

26 de septiembre de 2014

077906080-2

Señores: FIERROCOM LTDA  
Direccion: CRTUZZA N° 1054  
Fono: 0304602 FAX 0316055  
Sr. o Srta.:

Servase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por: CONSTRUCC. MUNICIPALES, CONSTRUCC. MUN

Item: 215-22-04-010-000-000

Memo N°: 184

Destino: MATERIALES DE REPARACION ESTADIO MUNICIPAL

Centro de Costo: SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales: 00000366

N° Cotización: 00000367

| Cantidad | Código  | Descripción                                            | Precio    | Total     |
|----------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 5.00     | FE0195  | BARRA 4" ACERO OBLUADO                                 | 4,150.000 | 20,750    |
| 5.00     | FE04126 | ANTIPARRA CLARA ANTISOLARIZANTE                        | 1,790.000 | 8,950     |
|          |         | OPERACIONES:                                           |           |           |
|          |         | MATERIALES DE REPARACION ESTADIO MUNICIPAL MEMO 184 DE |           |           |
|          |         | COM                                                    |           |           |
|          |         | SUB TOTAL                                              |           | 29,700    |
|          |         | Descuento 1: 0%                                        |           | 0         |
|          |         | Descuento 2: 0%                                        |           | 0         |
|          |         | Recargo: 0%                                            |           | 0         |
|          |         | TOTAL NETO                                             |           | 29,700    |
|          |         | Impuesto Adicional                                     |           | 0         |
|          |         | 19 IVA                                                 |           | 4,773.25  |
|          |         | TOTAL                                                  |           | 34,473.25 |

SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Elaborado por: J. L. 11/09/2014

Forma de Pago: CONTRATO 30 0116  
U.T.: 06/07/2000-0  
Fono: 0105133  
Fax: 0105133  
Direccion: 32196 CHAGET 400  
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura  
00000353



SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA