

ORDEN DE COMPRA N°

Señores :
Dirección :
Fono :
Sr. o Srta. :

2013-00000094

15 de Febrero de 2013

DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA. LTDA.

085274100-7

AV. VICUNA MACHADO N° 1007 Cuenta de esta Municipalidad lo que se le

8323917 FAX 8323917 :

Item :

Memo N° :

Destino :

Centro de Costo :

N° Pedido Materiales : SERVICIOS GENERALES MOVILIZACION

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
		215-22-06-002-000-000 487 MOVILIZACION SIN PROGRAMA 00000094	00000104	
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	12,000.000	12,000
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	3,000.000	3,000
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	7,500.000	7,500
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	7,000.000	7,000
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	7,500.000	7,500
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	5,000.000	5,000
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	7,500.000	7,500
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	5,000.000	5,000
1.00	RV00256	REPARACION DE NEUMATICOS	7,000.000	7,000
2.00	SV00194	ROTACION DE NEUMATICOS	1,000.000	2,000
1.00	RV00946	PARCHE REPARACION NEUMATICOS	1,000.000	1,000
2.00	RV00946	PARCHE REPARACION NEUMATICOS	500.000	1,000
1.00	RV00946	PARCHE REPARACION NEUMATICOS	1,500.000	1,500
		SUB TOTAL :	7,000.000	7,000
		Descuento 1 :	1,000.000	2,000
		Descuento 2 :	1,000.000	1,000
		Recargo :	500.000	1,000
		TOTAL NETO :	1,500.000	1,500
		Impuesto Adicional :		
		I.V.A. :		56,303
		TOTAL :	0%	0

SON:

0%

0

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.225-

0 %

0

Forma de Pago :

C.U.T. :

Fono :

Fax SESENTA Y SIETE MIL PESOS

Dirección :

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

CONTADO 30 DIAS

069072900-8

8185133

8185133

SILVA CHAVEZ 480

19



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA