

ORDEN DE COMPRA N°
2013-00000097

18 de Febrero de 2013

Señores : DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA. LTDA.
Dirección : AV. VICUNA MACKENNA N° 783
Fono : 8323917 FAX 8323917
Sr. o Srta. :

085274100-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:
Solicitado por : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION
Item : 215-22-06-002-000-000
Memo N° : 007 Y 19
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000100 N° Cotización : 00000110

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	RV00652	CAMARA ARO 16	6,669.000	13,338
1.00	RM00041	REPARACION NEUMATICO	4,000.001	4,000
1.00	RM00041	REPARACION NEUMATICO	8,000.000	8,000
1.00	RM00041	REPARACION NEUMATICO	10,200.001	10,200
1.00	RM00041	REPARACION NEUMATICO	10,000.000	10,000
1.00	RM00041	REPARACION NEUMATICO	5,000.000	5,000
SUB TOTAL :				42,469
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				42,469
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				8,069.09
19 TOTAL:				50,538

SON: CINCUENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

Forma de Pago :
R.U.T. : CONTADO 30 DIAS
Fono : 069072900-8
Fax : 8185133
Dirección : 8185133
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00000097