

N° 19131

ORDEN DE COMPRA N°

Señores :
Dirección : FIERROCOR LTDA
Fono : ORTUZAR N° 1054
Sr. o Srta. : 8324602 FAX 8316055
RODRIGO VARGAS

2015-00000733

13 de octubre de 2015

077906080-2

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Memo N° : 215-22-04-012-000-000
Destino : 1268
Centro de Costo : ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
N° Pedido Materiales : SIN PROGRAMA N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	FE04336	PERFIL REDONDO 1 1/2 X 2.0M	7,848.000	7,848
1.00	FE06115	SOLDADURA M & H 6011 1/8	2,840.000	2,840
1.00	FE06118	ESMALTE SINTETICO BLANCO 1/4 GL.	6,100.000	6,100
1.00	FE00007	AGUARRAS 1 LITRO C/U	1,589.999	1,590
1.00	FE00036	BROCHA DE 1 1/2 "	450.000	450
1.00	FE03459	DISCO RASTA CORTE 7'	1,450.000	1,450
SUB TOTAL :				17,040
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :			0 %	0
Impuesto Adicional :				17,040
I.V.A. :				0
TOTAL:				3,237.68

SON:

3,237.68

VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS

Forma de Pago:

R.U.T. :
Fono :
Fax :
Dirección :

CONTADO 30 DIAS

069072900-8

8185133

8185133

Car el N° de Orden de Compra en la Factura

SILVA CHAVEZ



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00000733

ORIGINAL: TESORERIA