

## ORDEN DE COMPRA N°

JULIO H. ALVAREZ BRAVO

007402826-8

MELIPILLA

Señores : UGALDE N°144

Dirección : 8312318 FAX

Fono : JULIO ALVAREZ

Sr. o Srta. :

Sírvese remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente.

Solicitado por : 215-22-04-001-000-000

Item : 46

Memo N° : TRANSITO

Destino : SIN PROGRAMA

Centro de Costo: 00000228

00000230

N° Pedido Materiales :

N° Cotización :

| Cantidad                                        | Código  | Descripción                 | Precio | Total    |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------|
| 6,000.00                                        | 1400217 | CITACIONES CON 2 PREPICADOS | 10.910 | 65,460   |
| SUB TOTAL : 0%                                  |         |                             |        | 55,008   |
| Descuento 1 : 0%                                |         |                             |        | 0        |
| Descuento 2 : 0 %                               |         |                             |        | 0        |
| Recargo :                                       |         |                             |        | 55,008   |
| TOTAL NETO :                                    |         |                             |        | 0        |
| Impuesto Adicional :                            |         |                             |        | 10,451.6 |
| I.V.A. :                                        |         |                             |        | 65,460   |
| TOTAL:                                          |         |                             |        |          |
| SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS |         |                             |        |          |
| SON:                                            |         |                             |        |          |

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 - 21 285-

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS

R.U.T. : 069072900-8

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 480

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000254

SECCIÓN ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

ENCARGADO ADQUISICIONES

ALICO

MELIPILLA