

ORDEN DE COMPRA N°

2015-00000449

08 de mayo de 2015

Señores :

Dirección :

Fono :

Sr. o Srta. :

FIERROCOR LTDA

ORTUZAR N° 1054

8324602 FAX 8316055

077906080-2

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :

Item :

Memo N° :

Destino :

Centro de Costo :

N° Pedido Materiales :

DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO

215-22-04-012-000-000

179

REPARACION ESPACIOS PUBLICOS

SIN PROGRAMA

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	FE02137	ESMALTE SINTETICO	5,856.000	11,712.000
2.00	FE02137	ESMALTE SINTETICO	5,856.000	11,712.000
2.00	FE02137	ESMALTE SINTETICO	5,856.000	11,712.000
2.00	FE02137	ESMALTE SINTETICO	5,856.000	11,712.000
4.00	FE01244	PERNOS DE 1/2 x 6 CON TUERCAS	612.000	2,448.000
10.00	FE00137	GOLLILLA 1/2"	40.500	405.000
3.00	FE00422	SOLDADURA	2,980.000	8,940.000
1.00	FE0551	DISCO RASTA CORTE 14"	6,400.000	6,400.000
2.00	FE03459	DISCO RASTA CORTE 7"	1,450.000	2,900.000
2.00	FE00007	AGUARRAS 1 LITRO C/U	1,431.000	2,862.000
2.00	FE04409	BROCHAS DE 2"	1,215.000	2,430.000
4.00	RV00173	TUERCAS	72.000	288.000
2.00	MA00153	COSTANERA DE 2 x 2 CEP. 4 LARAS	21,732.480	43,464.960
		Descuento 1 :		
		Descuento 2 :		
		Recargo :		
		TOTAL NETO :	0%	
		Impuesto Adicional :	0%	
		I.V.A. :	0 %	
		TOTAL:		

SON:

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lircayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.255.

19

Forma de Pago: CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

R.U.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

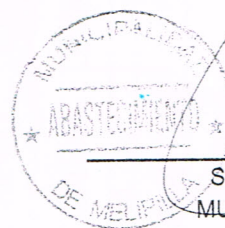
CONTADO 30 DIAS

069072900-8

8185133

8185133

SILVA CHAVEZ 480



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00000449

ORIGINAL: TES