DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº

ORDEN DE COMPRA Nº 2014-00000681 15 de julio de 2014

Señores : FIERROCOR LTDA 077906080-2
Dirección : ORTUZAR Nº 1054
Fono : 8324602 FAX 83160055
Sr. o Srta. :

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : DEPARTAMENTO DE ASEO, ASEO
Item : 215-22-04-012-000-000
Memo Nº : 229
Destino :
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000686 Nº Cotización : 00000687

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
2.00	FE03458	SOLDADURA M & H 6011 3/32	2,790.000	5,580
2.00	FE4194	DISCO RASTA CORTE 9"	1,980.000	3,960
1.00	MC00039	PERFIL CUADRADO 75 X 75 X 3.0 MM.	26,092.000	26,092
		SUB TOTAL :		35,632
		Descuento 1 :	0%	25,543
		Descuento 2 :	0%	0
		Recargo :	0%	0
		TOTAL NETO :		0
		Impuesto Adicional :		25,543
		I.V.A. : 19		0
		TOTAL:		5,089.14
				35,632

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincoyán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.285-

Forma de Pago :
P[illegible]T. : CONTADO 30 DIAS
[illegible] : 069072900-8
Fax : 8185133
Dirección : 8185133
SILVA CHAVEZ, ANA

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura

00000681

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

MELIPI