

ORDEN DE COMPRA N°

2013-00000455

09 de septiembre de 2013

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

085274100-7
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION
Memo N° : 215-22-06-002-000-000
Destino : 447
Centro de Costo:
N° Pedido Materiales SIN PROGRAMA N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
1.00	RV00551	REPARACION NEUMATICO CARGADOR FRONTAL	5,950.000	5,950
2.00	RV00605	REPARACION NEUMATICO MOTONIVELADORA	29,750.000	59,500
1.00	RV00723	MONTAJE CAMARA COLOSO ALJIBE	5,000.000	5,000
1.00	SV01114	PANA Y PARCHE CARGADOR FRONTAL	6,000.000	6,000
2.00	SV1063	TIP TOP GP 12	1,500.000	3,000
1.00	RV00948	GP 10	1,000.000	1,000
SUB TOTAL :				
Descuento 1 :				67,605
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				0
Impuesto Adicional :				67,605
I.V.A. :				0
TOTAL :				12,844.95

SON:

12,844.95

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

Forma de Pago :

J.T. : CONTADO 30 DIAS
Fono : 069072900-8
Fax : 8185133
Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura
SILVA CHAVEZ 490

00000455



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA