

ORDEN DE COMPRA N°

2013-00000467

24 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 :

Memo N° : SERVICIOS GENERALES , MOVILIZACION

Destino : 215-22-06-002-000-000

Centro de Costo : 464- 469- 470

N° Pedido Materiales : SIN PROGRAMA

N° Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	RV00505	REPARACION NEUMATICO MOTONIVELADORA	29,750.000	29,750
1.00	RV00551	REPARACION NEUMATICO CARGADOR FRONTAL	7,000.000	7,000
1.00	SV1071	PANA COLOSO	5,000.000	5,000
2.00	RV00587	MONTAJE DE NEUMATICOS	2,000.001	4,000
1.00	RV00951	MONTAJE CAMARA MOTONIVELADORA Y PARCHES	29,750.000	29,750
1.00	RV00948	GP 10	1,000.000	1,000
SUB TOTAL :				
Descuento 1 :				
Descuento 2 :				64,286
Recargo :				0
TOTAL NETO :				0
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				64,286
TOTAL :				0
SON:			19	12,214.29
				76,500

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 - 21-296-
SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Forma de Pago :

R.U.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

SILVA CHAVEZ 480

00000467



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA