

Señores : PATRICIO MASSOUD HINOJOSA.-
Dirección : UGALDE N°71
Fono : 8312683 FAX
Sr. o Srta. :

006654726-4
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : SECCION PLANIF. TERRIT. Y PROYEC., SEC
Memo N° : 215-22-01-001-000-000
Destino : 427
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00001175

N° Cotización : 00001175

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
7.00	SU00411	AZUCAR	645.000	4,515
80.00	SU00415	CUCHARAS PLASTICAS	20.000	1,600
13.00	AD00023	SERVILLETAS	150.000	1,950
3.00	SU00841	CAFE 170 GR.	3,360.000	10,080
3.00	SU00652	TE 100 BOLSITAS	1,820.000	5,460
700.00	SU00579	VASOS TERMICOS	40.000	28,000
75.00	SU00417	GALLETAS SURTIDAS	450.000	33,750
35.00	SU00625	JUGOS NECTAR DE 1,5	900.000	31,500
17.00	SU00860	AGUA MINERAL	660.000	11,220
SUB TOTAL :				107,626
Descuento 1 :				0
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				107,626
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				0
TOTAL :				20,448.95
SON:				128,075

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT 19.070.240-9, Santiago 158 - Concepción Form. 141 2252470-5

Forma de Pago:

R.U.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

cción : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00001175

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

OFFICE SUR LI
Total
370-6
4,029.41
1,680.67
1,638.66
8,974.79
5,420.17
32,352.94
31,449.58
29,411.77

PROYEC.
PROYEC.