

ORDEN DE COMPRA N° 00000072

N° 4372

00 de Septiembre de 2014

Señores: BERNARDA ISABEL VELIZ DIAZ.-
Direccion: SERRANO 409 PLAZA DE ARMAS
Fono: 8327877 FAX
Sr. o Srta.:

01054444-3
MELIPILLA

Se debe remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por: ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item: 114-05-01-103-000-000
Memo N°: 756
Destino: OFICIO
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales: 00000072 N° Cotización: 00000000

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
00.00	1100470	CAJETA PLASTIFICADA CORRIENTE	350.000	17.500
2.00	1100626	LAPIZ PASTA N°10 COLOR AZUL	7.500.000	15.000
1.00	0301000	LAPIZ GRUESO	1.750.000	1.750
1.00	0001161	BORRIS	4.750.000	4.750
2.00	1100731	RESMA OFICIO	2.000.000	5.700
1.00	1100931	CARTULINA COLORED	150.000	150
10.00	0000250	PAPEL OFIC	100.000	1.000
14.00	1100711	FILIPINES DE PITONAN	450.000	6.300
1.00	1101162	CINTA DE ENROLAR	200.000	2.000
1.00	0200440	CALENDARIO	12.000.000	12.000
1.00	0200225	CORRA HERRING	575.000	575
		RESERVAZIONE 1		
		010000		
		SUB TOTAL		
		Descuento 1		12.000
		Descuento 2		0
		Recargo		0
		TOTAL NETO		0
		Impuesto Adicional		0
		I.V.A.		61.077
		TOTAL		0
0000		19		11.980.30
				75.000

SECCION Y CARGO DEL DEBE Y CARGO DEBE

Forma de Pago:

C.C.T.

Fono:

Fax:

Dirección:

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000072

CONTADO EN CASH

00000000-0

0105133

0105133

SILVIA DIAZ 409

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA