

ORDEN DE COMPRA Nº-00000049

22 de septiembre de 2014

Señores: PATRICIO ARSOLD HERNANDEZ,
Dirección: USALDE 2871
Fono: 5312603 FAX:
Sr. o Sra.:

006634726-4
MELIPILLA

Se desea recibir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por: ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y OC.
Item: 215-22-01-001-000-000
Memo Nº: 082
Destino: COLACIONES PARA 40 PERSONAS MED. GRU. DE DTA
Centro de Costo: SIN PROGRAMAR
Nº Pedido Materiales: 000000956 Nº Cotización: 00000957

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
15.00	000000	AGUA URBANA	120.000	5.400
15.00	000000	AGUA EN TUBERIA	100.000	4.500
15.00	000000	AGUA EN TUBERIA	220.000	5.500
5.00	000044	PAPEL DE MUELE	1.125.000	5.625
15.00	000000	AGUA EN TUBERIA	100.000	4.500
OBSERVACIONES: COLACIONES PARA 40 PERSONAS MED. GRU. DE DTA				
SUB TOTAL:				25.525
Descuento 1:				0
Descuento 2:				0
Recargo:				0
TOTAL NETO:				25.525
Impuesto Adicional:				0
I.V.A.:				1.532.50
TOTAL:				1.558.025

SECCION ABASTECIMIENTO MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Forma de Pago: CREDITO 20 DTA

T. 000000000-0

Fono: 0100133

Fax: 0100133

Dirección: SILVIA DIAZ 400

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura.

00000049



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA