

ORDEN DE COMPRA Nº 4-00000085

20 de Enero de 2014

Señores : PATRICIO MASSOUD HINOJOSA.-
Dirección : UGALDE Nº71
Fono : 8312683 FAX
Sr. o Srta. :

006654726-4
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-023-000-000
Memo Nº : 61
Destino : DIDECO (FOMENTO PRODUCTIVO)
Centro de Costo : SIN PROGRAMA
Nº Pedido Materiales : 00000085 Nº Cotización : 00000085

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	RD00508	PATE DE TERNERA	220.000	660
30.00	RD00026	JAMON EN TORREJA	100.000	3,000
5.00	SJ00411	AZUCAR	559.000	2,845
5.00	SJ00593	GALLETAS CRIOLLITAS 100GRAMOS	599.000	2,995
60.00	SJ00535	VASOS PLASTICOS	490.000	29,400
60.00	SJ00534	PLATOS PLASTICOS	50.000	3,000
60.00	SJ01101	TENEDORES PLASTICOS	20.000	1,200
10.00	SJ00416	BANDEJAS DE CARTON	450.000	4,500
30.00	SJ00578	JUGOS DE 1 LITRO 1/2 SURTIDOS	830.000	24,900
3.00	SJ00669	PATE AVE-PIMENTON	295.000	885
5.00	SJ00521	GALLETAS DOBLEA	650.000	3,250
2.00	SJ00870	MOLDADIENTES	130.000	260
6.00	SJ00730	NESCAFE 170 GRS.	3,350.000	20,100
3.00	SJ00418	CAJAS DE TE	SUB TOTAL : 1,930.000	5,970
2.00	SJ00810	ENDULZANTE	Descuento 1 : 2,620.000	5,240
2.00	SJ00648	PAN DE MOLDE	Descuento 2 : 1,480.000	2,960
			Recargo :	
			TOTAL NETO :	
			Impuesto Adicional :	
			I.V.A. :	
			TOTAL :	

CON:

Siglo Veintiuno Ltda. RUT: 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 -21.285-

Forma de Pago:

R.U.T. :

Fono :

Fax :

Dirección :

Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

4.900.00	1.200.00	3.600.00	33.000.00	3.250.00	3.000.00	3.900.00	960.00	630.5	Total	O HIPER LIDER	SOCIAL	ACTIVO)
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	--------	-------	-------	---------------	--------	---------