

ORDEN DE COMPRA N° 2014-00001321

11 de diciembre de 2014

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 : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC  
Item : 114-05-01-217-000-000  
Memo N° : 1181  
Destino : PROGRAMA 4 A 7  
Centro de Costo: SIN PROGRAMA  
N° Pedido Materiales : 00001331 N° Cotización : 00001336

| Cantidad             | Código  | Descripción      | Precio    | Total     |
|----------------------|---------|------------------|-----------|-----------|
| 50.00                | R000026 | JAMON EN TORREJA | 399.000   | 19,950    |
| 50.00                | R000002 | QUESO LAMINADO   | 100.000   | 5,000     |
| 3.00                 | SU00411 | AZUCAR           | 649.000   | 1,947     |
| 3.00                 | R000023 | SERVILLETAS      | 340.000   | 1,020     |
| 1.00                 | SU00810 | CAFE GRANDE      | 6,160.000 | 6,160     |
| 10.00                | SU00539 | JUGOS LIQUIDOS   | 920.000   | 9,200     |
| 4.00                 | SU00648 | PAN DE MOLDE     | 1,480.000 | 5,920     |
| 7.00                 | SU00703 | GALLETAS         | 480.000   | 3,360     |
| 9.00                 | SU00439 | GALLETAS FRAC    | 330.000   | 2,970     |
| 5.00                 | SU00521 | GALLETAS OBLEA   | 690.000   | 3,450     |
| 4.00                 | SU00703 | GALLETAS         | 360.000   | 1,440     |
| 2.00                 | SU00652 | TE 100 BOLSITAS  | 3,290.000 | 6,580     |
| 1.00                 | SU00810 | ENDULZANTE       | 2,790.000 | 2,790     |
| SUB TOTAL :          |         |                  |           |           |
| Descuento 1 :        |         |                  |           | 58,645    |
| Descuento 2 :        |         |                  |           | 0         |
| Recargo :            |         |                  |           | 0         |
| TOTAL NETO :         |         |                  |           | 0         |
| Impuesto Adicional : |         |                  |           | 0         |
| I.V.A. :             |         |                  |           | 58,645    |
| TOTAL :              |         |                  |           | 0         |
| 19                   |         |                  |           | 11,142.45 |
| SON:                 |         |                  |           | 62,787    |

Impresos Siglo Veintiuno Ltda. RUT. 77.070.240-2 Lincayán 1521 Concepción Fono (41) 2252470 - 21 285-  
SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Forma de Pago :  
C.U.T. :  
Fono : CONTADO 30 DIAS  
Fax : 069072900-8  
Dirección : 8185133  
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura  
SILVA CHAVEZ 480

SECCION ABASTECIMIENTO  
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

00001321

ORIGINAL: TESORERIA