

ORDEN DE COMPRA Nº
2014-00001413

24 de Diciembre de 2014

Señores :
Dirección : PATRICIO MASSOUD HINOJOSA.-
Fono : UGALDE Nº71
Sr. o Srta. : 0312683 FAX

006654726-4
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por :
Item : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Memo Nº : 114-05-01-217-000-000
Destino : 1236
Centro de Costo : PROGRAMA 4 A7
Nº Pedido Materiales : SIN PROGRAMA
Nº Cotización :

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
6.00	SJ00478	BEBIDAS DE 3 lts.	1,290.000	7,740
2.00	RD00512	KETCHUP	930.000	1,860
2.00	RD00015	MAYONESA HELLMANNS 1 KG	1,740.000	3,480
1.00	RD00513	SAL PARRILLERA	820.000	820
8.00	RD00514	LANGANIZA	4,640.000	37,120
11.00	RD00515	TRUTROS POLLO	2,228.000	24,508
2.00	RD00017	MOSTAZA 1KG	840.000	1,680
4.00	SJ00516	PAPAS FRITAS	1,490.000	5,960
6.00	SJ00606	BEBIDAS 3 LT. COCA COLA	1,390.000	8,340
6.00	SJ00757	NECTAR YUZ 1LT.	570.000	3,420
2.00	SJ00932	CHISPOP	1,580.000	3,160
2.00	SJ00931	CHEETOS	1,640.001	3,280
4.00	SJ00517	RAMITAS	SUB TOTAL : 1,260.000	5,040
5.00	SJ00666	CARBON	Descuento 1 : 1,490.000	7,450
5.00	SJ00643	PAN CORRIENTE	Descuento 2 : 995.000	4,975
		Recargo :		
		TOTAL NETO :		99,860
		Impuesto Adicional : 0%		0
		I.V.A. : 0%		0
		TOTAL : 0 %		0
N:				99,860

Forma de Pago :
R.U. CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Fono :
Fax :
Dirección : CONTADO 30 DIAS
Indicar el Nº de Orden de Compra en la Factura
8185133
8185133
SILVA CHAVEZ 480

00001413

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA