

N° 19213

ORDEN DE COMPRA N° 2015-00000804

03 de diciembre de 2015

Procesador : PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA.-
Recepción : UGALDE N271
Fono : 8312683 FAX
o Srta. : PATRICIO GUILLERMO MASSOUD HINOJOSA.-

006654726-4
MELIPILLA

Sírvase remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC
Item : 114-05-01-216-000-000
Memo N° : 1506
Destino : COLACIONES PARA USUARIO PROGRAMA DE ACOMPA.
Centro de Costo: SIN PROGRAMA
N° Pedido Materiales : 00000819 N° Cotización : 00000833

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	R000023	SERVILLETAS	630.000	1,890
2.00	SU00425	AZUCAR IANSA	690.000	1,380
3.00	SU00608	NECTAR WATT	890.000	2,670
6.00	SU00793	PAN DE PASCUA	3,340.000	20,040
4.00	SU09925	TE SUPREMO CEYLAN	3,190.000	12,760
4.00	SU00824	LECHE EN POLVO DE 1 KILO	3,990.000	15,960
4.00	SU09926	GALLETA MAXI CHIPS	790.000	3,160
4.00	SU00730	NESCAFE 170 GRS.	3,590.000	14,360
4.00	SV01355	TE HIERBA SUPREMO	670.000	2,680
2.00	SU00946	STEVIA	2,995.000	5,990
SUB TOTAL :				67,975
Descuento 1 :			0%	0
Descuento 2 :			0%	0
Recargo :			0%	0
TOTAL NETO :				67,975
Impuesto Adicional :				0
I.V.A. :				0
TOTAL :				12,915.21
				80,890

MONTO: OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Forma de Pago: CONTADO 30 DIAS
U.T. : 069072900-8
Fono : 8105133
Fax : 8105133
Recepción : SILVA CHAVEZ 480
Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000804



ORIGINAL: TESORERIA