

ORDEN DE COMPRA N° 00000155

N° 18688

05 de Febrero de 2015

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, DF. ASISTENCIA Y AC

Item : 114-05-01-145-000-000

Memo N° : 184

Destino : DIDECO

Centro de Costo : SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales : 00000158

N° Cotización : 00000159

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
6.00	RD00023	SERVILLETAS	115.000	690
1.00	SU00725	VASOS TRANSPARENTES	490.000	490
3.00	SU00860	AGUA MINERAL	1,195.000	3,585
5.00	SU00625	JUGOS NECTAR DE 1,5	720.000	3,600
4.00	SU00912	MERMELADA WATTS	720.000	2,880
5.00	SU00868	GALLETAS DE SALVADO X 3	1,540.000	7,700
OBSERVACIONES : DIDECO				
SUB TOTAL :				15,920
Descuento 1 : 0%				0
Descuento 2 : 0%				0
Recargo : 0%				0
TOTAL NETO :				15,920
Impuesto Adicional :				0
19 I.V.A. :				3,024.83
TOTAL :				18,945

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Forma de Pago : CONTADO 30 DIAS

R.U.T. : 069072900-8

Fono : 8185133

Fax : 8185133

Dirección : SILVA CHAVEZ 480

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

00000155



SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA

JAL