

ORDEN DE COMPRA N° 4-00000458

29 de Abril de 2014

Señores : PATRICIO MASSOUD HINOJOSA. -

006654725-4

Dirección : UGALDE N° 71

MELIPILLA

Fono : 8312683 FAX

Sr. o Srta. :

Sírvasse remitir por cuenta de esta Municipalidad lo siguiente:

Solicitado por : ASISTENCIA SOCIAL, OF. ASISTENCIA Y AC

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

Memo N° :

Destino : AUTOCONSUMO

Centro de Costo: SIN PROGRAMA

N° Pedido Materiales : 00000459

N° Cotización : 00000461

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Total
3.00	RD00023	SERVILLETAS	470.000	1,410
100.00	SU00415	CUCHARAS PLASTICAS	20.000	2,000
25.00	SV00535	VASOS PLASTICOS	30.000	750
1.00	SU00648	PAN DE MOLDE	1,199.000	1,199
10.00	SU00590	NECTAR 1.5 LITROS	920.000	9,200
2.00	SU00890	GALLETAS DE SALVADO	1,580.000	3,160
2.00	SU00892	PAN BLANCO 400 GR	995.000	1,990
3.00	SU00891	GALLETA CEREAL MIX	990.000	2,970
1.00	SU00730	NESCAFE 170 GRS.	3,350.000	3,350
1.00	SU00412	TE LIPTON	3,290.000	3,290
4.00	SU00528	MERMELADAS	570.000	2,280
2.00	SU00732	TOALLA NOVA	370.000	740
25.00	SU00579	VASOS TERMICOS	30.000	750
SUB TOTAL :				
Descuento 1 :				27,814
Descuento 2 :				0
Recargo :				0
TOTAL NETO :				0
Impuesto Adicional :				27,814
I.V.A. :				0
TOTAL :				5,284.72
19				23,039

SON:

Impresos Siglo Veintiuno S.A. RUT: 27.088.890-34 Impreso: 1521 Contador: Fono (41) 2252470-1125

TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS

Forma de Pago:

R.U.T. : CONTADO 30 DIAS

Fono : 069072900-8

Fax : 8185133

Dirección : 8185133

Indicar el N° de Orden de Compra en la Factura

SILVA CHAVEZ 480

00000458

SECCION ABASTECIMIENTO
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

ORIGINAL: TESORERIA