



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) José Medina Medina Cañete, 28 Abril de 20 15

R.U.T.: [REDACTED]

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Dídac Con cargo 22-01.001.
19/38 0104/4
Jefes de Hogar

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
03	Caig té 100 bolsitas		4588
04	Café 170 grs.		9210
06	Kf azúcar		3479
01	Quilo 700 grs.		3353
01	Quilo 1 Kf.		8387
02	Endulzante líquido		4239
12	Jugo 1,5 lts.		10.068
124	Paquetes galletas		46.693
10	Paquetes galletitas.		2437

GLOSA: <u>Insumos solicitados para realización de la</u> <u>Merc de formación para el trabajo a usuarios PMSH</u>	NETO	92.454
	19% IVA	17.566
	TOTAL	110.020

ENCARGADO DE ADQUISICIONES [Signature] V° B° PRESUPUESTO [Signature] JEFE DEPTO. FINANZAS [Signature]

- DISTRIBUCION
- Original = Dpto. Finanzas
 - Duplicado = Proveedor
 - Triplicado = Control Bodega
 - Cuadruplicado = Adquisiciones
 - Quintuplicado = Contabilidad

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra. La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-