

# ORDEN DE COMPRA N°

282

Recoleta,

viernes, 8 de abril de 2016

Señor:

R.U.T:

Dirección:

COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA  
 PRIMO DE RIVERA 361

N°

76589577-4

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

883499506

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UNI	JUGOS 1 1/2 LTS		
1	UNI	TE EN BOLSA 1 X 100	1.630	29.096
1	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 400GRS	2.850	3.392
3	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	9.380	11.162
10	PQT	VASOS PQTE DE 1X10	785	2.802
14	UNI	GALLETAS SURTIDAS	980	11.662
10	UNI	QUEQUES	2.820	46.981
1	UNI	BANDEJAS DESECHABLE 1X10	1.650	19.635
1	UNI	CUCHARAS PLASTICAS DE TE X 100	3.970	4.724
2	LIT	LECHE LIQUIDA	1.970	2.344
			890	2.119
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	112.536
			IVA	21.382
			TOTAL	133.917



IMPRESOS DEVOLVIMEN - ROSA E ITE R.U.T.: 17.047.259-4

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

Sol. Mat. N°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Recursos Humanos

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

VALERIA LEIVA CONSTANZA  
 Encargado de Abastecimiento

GUILLERMO VILLAR ABALMEZ  
 Jefe Administración y Finanzas