

ORDEN DE COMPRA N°

665

Recoleta,

martes, 02 de agosto 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
5	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 170GRS		
5	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	3.450	24.633
2	CAJ	TE EN BOLSAS 1X100	785	4.671
4	UNI	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 1X25	2.850	6.783
5	UNI	BANDEJAS DESECHABLES 1X10	1.970	9.377
3	ENV	ENDULZANTE LIQUIDO	3.970	23.622
2	ROL	TOALLA NOVA	2.830	10.103
			830	1.975
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	68.205
			IVA	12.959
			TOTAL	81.164



SON:

OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

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 - Administración y Finanza

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento

Jefe Administración y Finanzas