

ORDEN DE COMPRA N°

694

Recoleta,

Jueves, 11 de agosto de 2016

R.U.T.:

N°:

76589577-4

Fax:

N/T

Señor:

COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA
 PRIMO DE RIVERA 361

Dirección:

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

883499506

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SER	PRODUCTOS PARA COFFE: PRODUCTOS PARA COFFE PLATOS, VASOS, PAPS FRITAS, CHUIP POP, BEBIDAD DE 3 LITROS, JUGOS DE LITR, SUFLES DE QUESO, CAFÉ, KILOS D AZUCAR	96.639	115.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	96.639
			IVA	18.361
			TOTAL	115.000



SON: CIENTO QUINCE MIL

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: Dirección de Educación

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento
 Encargado de Administración y Finanzas
 MARIANO MACAYA LIVEROS

Mallea Impresores Ltda. - 22 05 - Santiago