

ORDEN DE COMPRA N°

169

Recoleta,

lunes, 07 de marzo de 2016

Señor:

R.U.T:

76589577-4

Dirección:

COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA
 PRIMO DE RIVERA 361

N°

Comuna:

SANTIAGO


Fono:

883499506

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNI	GALLETAS SURTIDAS 330 GR	2.820	67.116
10	CAJ	JUGOS 1 1/2 LTS DIF. SABORES	1.630	19.397
1	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 400GRS	9.380	11.162
1	PQT	SERVILLETA X 5	1.870	2.225
1	UNI	CUCHARAS PLASTICAS X 100	1.970	2.344
2	UNI	PALITOS REVOLVEDORES PLASTICOS X 100	2.300	5.474
2	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	785	1.868
1	UNI	ENDULZANTE LIQUIDO	3.300	3.928
				
COMPRA MENOR O IGUAL A 3 UTM			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	95.390
			IVA	18.124
			TOTAL	113.514

SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE

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°		
Ítem	Asig.	Sub - Asig.
Departamento:	Educación - Escuelas Abiertas	
Entrega en:	LOCAL PROVEEDOR	
Plazo de Entrega		

VALERIA LEIVA CONSTENLA
 Encargado de Abastecimiento

GUILERMO VILAR FIGUEROA
 Jefe Administración y Finanzas

ADRIAN MEDINA GOMEZ
 Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1° COPIA ABASTECIMIENTO

IMPRESOS DEVOLUIMEN - ROSA R.U.T.: 17.047.259-4

1048582