

ORDEN DE COMPRA N°

976

Recoleta,

viernes, 04 de noviembre de 2016

Señor:

COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA
 PRIMO DE RIVERA 361

R.U.T.:

76589577-4

Dirección:

N°:

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

883499505

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	UNI	JUGOS NECTAR 200 CC		
150	UNI	BARRAS DE CEREAL	190	33.915
1	PQT	SERVILLETAS 1X300	190	33.915
10	UNI	GALLETAS OBLEA	890	1.059
10	UNI	GALLETAS FRAC	680	8.092
10	UNI	GALLETAS AGUA	680	8.092
10	UNI	BANDEJAS PLASTICAS 1X25	680	6.092
4	PQT	VASOS TERMICOS 1X25	2.300	27.370
			2.830	13.471
FAEP 2016, CAMPAÑA DE MATRICULA			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	112.610
			I.V.A	21.396
			TOTAL	134.006



SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEIS

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° 0-0
 Item 0
 Asig. Sub - Asig.
 Departamento: Educación - U.T.P.
 Entrega en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:



Mallea Impresores Ltda. - 225 005 - Santiago