

ORDEN DE COMPRA Nº 953

Recoleta, martes, 25 de octubre de 2016

Señor: COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA R.U.T.: 76589577 4
 Dirección: PRIMO DE RIVERA 361 Nº:
 Comuna: SANTIAGO Fono: 863499506 Fax: N/T

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----------------------------|--------|------------------------------|-----------------|---------|
| 4 | UNI | CAFE NESCAFE TARRO 170GRS | 3 450 | 16 422 |
| 10 | UNI | AZUCAR BOLSA DE KILO | 785 | 9 342 |
| 20 | UNI | GALLETAS SURTIDAS | 660 | 16 184 |
| 10 | PQT | VASOS PQTE DE 25 UNI | 2 830 | 33 677 |
| 4 | PQT | REVOLVEDORES PLASTICOS 1X100 | 2 300 | 10 948 |
| 3 | ENV | ENDULZANTE | 2 690 | 10 517 |
| 12 | CAJ | JUGOS 1 LTS | 990 | 14 137 |
| 2 | FRÁ | TE EN BOLSAS 1X100 | 2 650 | 6 783 |
| 4 | PQT | SERVILETA 1X300 | 690 | 4 236 |
| 4 | UNI | PLATOS PLASTICOS 1X25 | 2 630 | 13 471 |
| COMPRAMENOR O IGUAL A 3 UTM | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 113.880 |
| | | | IVA | 21.637 |
| | | | TOTAL | 135.517 |



SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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. Nº

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - Escuelas Abiertas

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

NORMAN AEDO NAVARRO
 Jefe de Administración y Finanzas
 I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Jefe de Administración y Finanzas