


# ORDEN DE COMPRA N°

054

Recoleta, martes, 25 de octubre de 2016

Señor: COMERCIALIZADORA AGUSTINA LIMITADA R.U.T.: 76589577 4  
 Dirección: PRIMO DE RIVERA 361 N°:  
 Comuna: SANTIAGO Fono: 883499506 Fax: N/T  
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UNI	GALLETAS SURTIDAS	750	44 625
1	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	785	934
1	FRA	TE EN BOLSAS 1X100	2 850	3 392
1	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 170GR S	3 450	4 105
				
DESCTOS				0
IMPTOS				0
NETO				44.585
I.V.A				8 471
TOTAL				53 056

SON: CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y 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°

Item Asig. Sub - Asig.

Departamento: Educación - U.T.P.

Entrega en: LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

