

ORDEN DE COMPRA N°47


Recoleta, miércoles, 22 de febrero de 2017

Señor: SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
Dirección: PROVIDENCIA LOCAL 43 1388
Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 76299358-9
N°:
Fax: N/T

Fono: 22 2358846

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UNI	CAFE NESCAFE TARRO 400GRS	7 457	103 490
2	TAR	LECHE	45 325	104 637
12	UNI	AZUCAR BOLSA DE KILO	767	10 624
12	UNI	STEVIA 270 ML	2 420	33 521
70	UNI	AGUA BIDONES 5 LT	5 034	406 753
50	UNI	GALLETAS	296	17 084
50	UNI	GALLETAS	310	17 892
50	UNI	GALLETAS	310	17 892
50	UNI	GALLETAS	421	24 298
50	UNI	GALLETAS	409	23 605
30	UNI	GALLETAS	548	18 976
				
ABASTECIMIENTO CAFETERIA DAEM SEGUN SM N° 4970, OBL 11/187 OD 1394			DESCUOS	20 239
			IMPTOS	0
			NETO	654 380
			I.V.A	124 332
			TOTAL	778 712

SON: SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOCE

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° 4970
 Item Asig. Sub - Asig.
 Educación - Administración y Finanzas

Departamento:
 Entrega en: LOCAL PROVIDENCIA 5
 Plazo de Entrega:


 Encargado de Abastecimiento
 MARIANO MACAYA LINEROS
 Jefe Administración y Finanzas