

ORDEN DE COMPRA/TRABAJO N° 00001365/2012

Señores : DIST. Y COM. MILAN LIMITADA. RUT N° 077264690-9

Dirección : AVDA. EGAÑA 1024

Fono : 2775449

Fono Fax : 2775449

Sr. o Srta. :

Justificación : SMUE 69422, CONTACTO DE ENTREGA TEREZA HERNANDEZ TELÉFONO 4868128

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unit. | Total |
|--|---------|--|---------------------|-----------------|
| 10.00 | UNIDAD | galletas triton (01-01-071) | \$331.93 | \$3,319.33 |
| 60.00 | UNIDAD | jugo individual con bombilla (01-03-158) | \$138.66 | \$8,319.33 |
| 1.00 | UNIDAD | bolsa p p 20 x 30 (1500133) | \$840.34 | \$840.34 |
| 15.00 | UNIDAD | jugos dos litros (15000030) | \$915.97 | \$13,739.50 |
| 6.00 | PAQUETE | vaso termico pqte (1578) | \$579.83 | \$3,478.99 |
| 60.00 | UNIDAD | mankeke individual (1800815) | \$79.83 | \$4,789.92 |
| 1.00 | BOLSAS | cucharas plasticas x 100 (2679) | \$747.90 | \$747.90 |
| 5.00 | PAQUETE | servilletas 120 un. (608) | \$436.97 | \$2,184.87 |
| 10.00 | PAQUETE | galleta mantequilla (IMP405) | \$335.29 | \$3,352.94 |
| 10.00 | UNIDAD | galletas limon (IMP1097) | \$335.29 | \$3,352.94 |
| 10.00 | PAQUETE | galletas choco-chips (IMP403) | \$335.29 | \$3,352.94 |
| 10.00 | UNIDAD | galletas frac (IMP450) | \$268.91 | \$2,689.08 |
| | | | SUB TOTAL: | \$50,168 |
| | | | Recargo: | 0.000% \$0 |
| | | | Descuento 1: | 0.000% -\$0 |
| | | | Descuento 2: | 0.000% -\$0 |
| | | | TOTAL NETO: | \$50,168 |
| | | | Impuesto adicional: | \$0 |
| | | | I.V.A.: | 19% \$9,531.932 |
| | | | TOTAL: | \$59,700 |
| SON: Cincuenta y nueve mil setecientos pesos | | | | |

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

JEFE DE ADQUISICIONES

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO