


ORDEN DE COMPRA N° 0000069/2020

Señores : MAURICIO ALEX FUENZALIDA CERDA RUT N° 012808662-5
 Dirección : ARTURO PRAT 1171
 Fono : 227028865 Forma de Pago : CONTADO
 E-Mail :
 Sr. o Srta. :
 Programa : SIN PROGRAMA

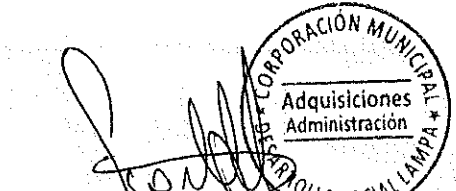
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
155.000	UNIDADES	galletas mini costa (01)	\$122.00	\$18,910.00
5.000	UNIDADES	masticable arcor bolsa 300und. (02)	\$3,101.00	\$15,505.00
5.000	UNIDADES	frugelle bolsa 100 und. (03)	\$1,421.00	\$7,105.00
26.000	UNIDADES	jugos bombillin variedad 6und (04)	\$1,000.42	\$26,011.00
7.000	DISPLAY	display chubi 24und. (05)	\$2,933.00	\$20,531.00
7.000	UNIDADES	bowling yogurt bolso (06)	\$1,337.00	\$9,359.00
6.000	DISPLAY	bon bon display (07)	\$3,353.00	\$20,118.00
			SUB TOTAL:	\$117,539
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$117,539
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19.00%	\$22,333
			TOTAL:	\$139,872

SON: Ciento treinta y nueve mil ochocientos setenta y dos pesos

OBSERVACIONES : MEMO N°46-2020 COLACIONES NAVIDEÑAS SADE 1 Y SADE 2- S.G.


 CARMEN GLORIA CHAVEZ C.
 Directora de Adm. y Finanzas


 PAULINA VILLOUTA V.
 Secretaria General


 SCARLETT PASTEN M.
 Encargada de Adquisiciones

