



MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 ADQUISICIONES
 R.U.T:069061700-5
 AVENIDA FRANCIA 011
 TELEFONOS :471101
 FAX :471205

SOLICITUD N° 0000093
 OBLIGACION N° 0203
 Usuario: ACTIVO

EL QUISCO, miércoles 27 enero 2016

ORDEN DE COMPRA00000087/2016

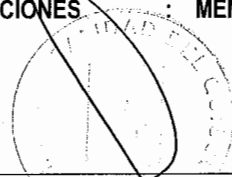
Señores : AREGON Y COMPAÑIA LTDA. RUT N° 076118462-8
 Dirección : AV. ISIDORO DUBOURNAIS # 790
 Fono :
 Fono Fax :
 Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
6.00	KILO	azucar (000-033-004) - OBS: AZUCAR IANSA	\$571.43	\$3,428.57
4.00	CAJAS	te hierbas surtidas (caja x 20 ud) (000-033-131) - OBS: TE HIERBAS, SURTIDO	\$663.87	\$2,655.46
10.00	BOLSA	mermelada (000-033-021) - OBS: MERMELADA WATTS	\$689.08	\$6,890.76
10.00	LITROS	jugos watts 1,5 lts (0000-3334-7777) - OBS: JUGO WATTS DIFERENTES SABORES	\$882.35	\$8,823.53
10.00	PAQUETE	servilletas (000-034-017) - OBS: SERVILLETAS	\$495.80	\$4,957.98
10.00	UNIDADES	agua mineral (000-035-008) - OBS: AGUA MINERAL 1,5 LITROS	\$495.80	\$4,957.98
10.00	PAQUETE	galletas limon (0000-9999-2121) - OBS: GALLETAS DE LIMON MACKAY	\$453.78	\$4,537.82
10.00	UNIDADES	galleta niza (0000-3964-8127) - OBS: GALLETAS NIZA MACKAY	\$453.78	\$4,537.82
10.00	UNIDADES	galleta mantequilla (000-008-043) - OBS: GALLETAS MANTEQUILLA MACKAY	\$462.18	\$4,621.85
10.00	UNIDADES	galletas alteza (0005-003) - OBS: GALLETAS ALTEZA MACKAY	\$714.29	\$7,142.86
10.00	UNIDADES	galleta nick bocado (0000-3964-8145) - OBS: GALLETA NICK MACKAY	\$268.91	\$2,689.08
10.00	PAQUETE	galletas champaña (0000-5698-8965) - OBS: GALLETA CHAMPAÑITA MACKAY	\$563.03	\$5,630.25
10.00	UNIDADES	galletas de vino (0000-188) - OBS: GALLETA VINO MACKAY	\$462.18	\$4,621.85
10.00	PAQUETE	galletas choco (0000-9999-8585) - OBS: GALLETA COCO MACKAY	\$453.78	\$4,537.82
10.00	UNIDADES	galletas kuky (0000-187) - OBS: GALLETA KUKY MACKAY	\$487.40	\$4,873.95
			SUB TOTAL:	\$74,908
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$74,908
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$14,232
			TOTAL:	\$89,140

SON: Ochenta y nueve mil ciento cuarenta pesos

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

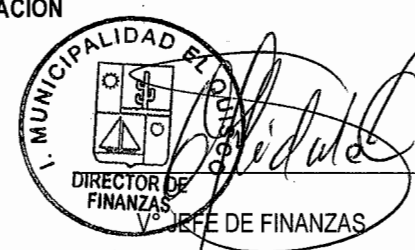
OBSERVACIONES : MEMO N°021, OFICINA ADJUNTO MAYOR, COMPRA ALIMENTACION



PREPARADA POR



Vº CONTROL



Vº JEFE DE FINANZAS