

ORDEN DE COMPRA

N° 0007375

ANGOL 18.02.2015. -

Erika SCHWARZBERG K. C. de Hda
 AN 626 RUT. 7.148.980-9

Despachar a Uds. Despachar por nuestra cuenta la mercadería que se detalla, para ser empleada

Está *Compras*

Facturar a:
 GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE MALLECO - RUT: 60.511.091 - 6
 GIRO: ADMINISTRACION PÚBLICA - DIRECCIÓN: LAUTARO N° 226 - ANGOL
**NOTA: FAVOR ENVIAR FACTURA DIRECCIÓN INDICADA
 Y NO ENTREGAR A TERCERAS PERSONAS**

CANTIDAD	DETALLE	(\$)
04	Pap Galletas Truky 2 \$ 550. c/u	2.200.-
04	✓ ✓ Triton 2 \$ 390. c/u	1.560.-
04	✓ ✓ Tuzro 2 \$ 350. c/u	1.400.-
04	✓ ✓ Altea 2 \$ 750. c/u	3.000.-
05	✓ Frac 2 \$ 320.	1.280.-
03	✓ Servilletas. El. 2 \$ 520.	2.600.-
03	✓ Pack de Nectar (1.5 lt.) 2 \$ 5.940. c/u	17.820.-
03	✓ Agua Mineral c/625 (1.5 lt.) \$ 3.840	11.520.-
03	✓ 5/625 ✓ \$ 3.840.	11.520.-
	TOTAL:	52.900.-



Enviar particular saluda(n) Atte. a Ud(s)