

ORDEN DE PEDIDO
 AL COMERCIO

ANT.: Cotización N°

Nº 007716

Chillan, 28 de Septiembre de 2011

Item: Proveer Semana 2011

Señor(es): Ronda S.A 81.534.600-5

Tenemos el agrado de encargarle(s) lo siguiente que se ha(n) servido cotizarnos con fecha

DIA	MES	AÑO

CANTIDAD	DETALLE	MONTO \$	
		UNITARIO	TOTAL
	Adquisición		
	factura N° 6826007		
3	galletas Coste Mantegaylla	340	1020
2	mesete Indicio 170 gms	2975	5950
3	azúcar 1250 gms	639	1917
2	galleta titor vainilla multipack 4 unid.	1310	2.620
3	Coste galleta fresa clasica	305	915
		TOTAL	12.422

Son: Doce mil cuatrocientos veintidos pesos

Impresora La Dedicación S.A. - 18 de Septiembre 721 - RUT.: 96.902.000-0 - Chillan

FACTURAR A:

NOMBRE : GOBERNACION PROV. ÑUBLE
 R.U.T. : 60.511.081-9
 DIRECCION : LIBERTAD S/N
 TELEFONO : 222092 - 222919
 CASILLA : 10-D

FIRMA Y TIMBRE
 ENCARGADO DE ADQUISICIONES



FIRMA Y TIMBRE
 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Handwritten signature]