

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1447

Recoleta, Domingo, 22 de Diciembre de 2013

Señor: **DIMERC S.A.**
 Dirección: **ALBERTO PEPPER 1784**

R.U.T.: **96670840-9**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **3858175**

Fax: **3858010**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	UNI	GALLETA MC KAY KUKY 120 GR	420	4.998
10	UNI	GALLETA COSTA TUAREG 120 GR	260	3.094
10	UNI	GALLETA COSTA COCO FIESTA 124 GR	340	4.046
10	UNI	GALLETA MC KAY ALTEZA OBL C/CREMA 140G	590	7.021
6	UNI	CARAMELO AMBROSOLI GOMITA FRUGELE (430 GR)	1.020	7.283
4	UNI	CONFITE COSTA CHOCOCERAL X 20 UJ.	1.610	7.664
3	UNI	CONFITE COSTA CEREALBAR FRUTOS ROJOS+YOGHURT (21 GR,	1.610	5.748
6	UNI	JUGO WATTS LIQUIDO NARANJA 1,5 LT	900	6.426
6	UNI	JUGO WATTS LIQUIDO PIÑA 1,5 LT	900	6.426
8	UNI	JUGO WATTS LIQUIDO DURAZNO 1,5 LT	900	8.568
30	UNI	LECHE SOPROLE LIQUIDA CHOCOLATE 200 CC	220	7.854
2	UNI	RAMITA EVERScrip QUESO 30 GR X 70 UJ.	8.900	21.182
2	UNI	PAPA EVERScrip CORTE AMER 186RX90UJ.	8.900	21.182
1		MANI SALADO ALMIFRUT 10 X 100 GR	2.600	3.093
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	96.290
			IVA	18.295
			TOTAL	114.585

SON: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA. EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTE ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión Nº **29472**
 Sol. Mat. Nº
 DECRETO Nº
 Item **11405** Asig. **07 153** Sub-Asig.
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**
 Bodega **DIDECO** DIREC.: RECOLETA 2774 PISO **21F**
 Entregar en:
 Plazo de Entrega: **33-1574**
CC-2-700615

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 Vº Bº Evaluador
CLAUDIA NUÑEZ R.
 Jefe Depto. Abastecimiento
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 DIRECTOR