

(- 3um)

Nº 005979

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1249

Recoleta, viernes, 03 de octubre de 2014

Señor: **COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIRL**
 Dirección: **JUAN PALACH 7317**

R.U.T.: **76283029-9**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **26499507**

Fax: **N/T**

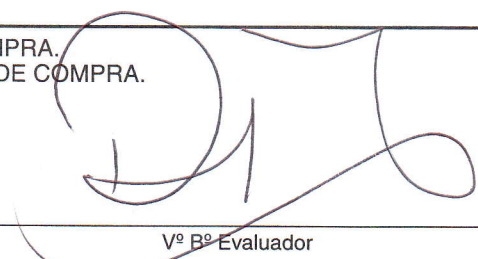

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UNI	JUGOS NECTAR WATTS 1.5 LT NARANJA	939	13.409
12	UNI	JUGOS NECTAR WATTS 1.5 LT DURAZNO	939	13.409
30	TAR	PAPAS FRITAS LAYS 40 GM	490	17.493
10	PAQ	DORITOS EVERCRIPS 40 GRM	399	4.748
10	PAQ	CHEETOS EVERCRIPS 40 GMS	399	4.748
10	bot	BEBIDAS COCA COLA 2.5 LTS.	1.390	16.541
10	UNI	GALLETA COSTA FRAC CLASICA 130 GR	320	3.808
6	UNI	GALLETA COSTA MANTEQUILLA (140 GR)	489	3.491
10	UNI	GALLETAS GRETTEL COSTA FRUTILLA	550	6.545
10	UNI	GALLETAS KUKI MCKAY CLASICA	470	5.593
9	UNI	GALLETAS OBLEA MCKAY	740	7.925
25	UNI	GALLETAS COCO COSTA	489	14.548
10	UNI	GALLETAS FRAC COSTA	320	3.808
6	UNI	GALLETAS CHOCO CHIPS COSTA	489	3.491
10	UNI	GALLETAS DONUSTS COSTA	599	7.129
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	106.459
			IVA	20.227
			TOTAL	126.686

SON: **CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS**

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

C. Técnico, Reunión Nº -
 Sol. Mat. Nº 31519
 DECRETO Nº
 Item 215 22 Asig. 01 001 Sub-Asig. 001
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**
 Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega: 2014-12-49


 Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUNEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento