

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1382

Recoleta,

martes, 28 de octubre de 2014

Señor:

Dirección:

COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUIN EIRL  
 JUAN PALACH 7317

R.U.T.:

N°:

76283029-9

Comuna:

Fono:

Fax:

SANTIAGO

26499507

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	ENDULZANTE DAILY STEVIA LIQUIDO GOTAS, 270 ML	3.290	11.745
6	UNI	GALLETA COSTA FRAC CLASICA	320	2.285
17	UNI	GALLETA MC KAY KUKY CLASICA	470	9.508
10	UNI	GALLETA COSTA TUAREG	320	3.808
6	UNI	JUGOS NECTAR WATT'S 1,5 LT PIRA	939	6.704
6	UNI	JUGOS NECTAR WATT'S 1,5 LT. DURAZNO	939	6.704
2	UNI	AZUCAR IANSA BOLSA 1 KG	650	1.547
11	UNI	GALLETA COSTA MANTEQUILLA	489	6.401
3	UNI	CAFE NESCAFE TRADICION (170 GRS)	3.590	12.816
20	bot	AGUA MINERAL CON GAS 1,6 LTS. VITAL	459	10.924
5	bot	AGUA MINERAL SIN GAS 1,6 LTS. VITAL	459	2.731
3	UNI	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSITAS EN CADA PAQUETE	2.690	9.605
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	71.242
			IVA	13.536
			TOTAL	84.778

SON:

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 N°

Sol. Mat. N°

DECRETO N°

Item 2522 Asig. 01 001 Sub-Asig. 001

Departamento:

Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en:

Plazo de Entrega:

BODEGA DIDECO

DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1

*[Signature]*  
 V° B° Evaluador

*[Signature]*  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 CLAUDIA RIVERA P.