

# ORDEN DE COMPRA N°

657

Recoleta,

Señor:

Jueves, 9 de noviembre de 2017

Dirección:

COMERCIALIZADORA REICOL SPA  
 00

N°:

76366855-5

Comuna:

Fono:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

N/T

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	UNI	GALLETA VINO 160 GR	456	17.364
18		JUGO WATTS LIGHT 1.5 LT NARANJA	910	19.492
18		JUGO WATTS LIGHT 1.5 LT PIÑA	910	19.492
18	UNI	AGUA MINERAL S/GAS 1.6	519	11.117
18		AGUA MINERA CON GAS UNI	519	11.117
10		GALLETA CRACKELET 85 GR	310	3.689
60		GALLETA AVENA	332	23.705
60		LECHE SEMIDESCREMADA 200 CC SABORIZADA	262	18.707
60		JUGO WATTS 200 CC	211	15.066
COMPRA DIRECTA BUTM PROGRAMA PARE SEGUN SM N° 3361 OBL 33/241			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	117.436
			IVA	22.313
			TOTAL	139.749

SON:

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



Sol. Mat. N°

0-0

Item

0

Asig.

Sub - Asig.

Departamento:

B-039 Centro Educ. Juanita Fernandez

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:

Encargado de Abastecimiento  
 HECTOR ZAVALA VASQUEZ

Jefe Administración y Finanzas  
 ALEJANDRO ASTUDILLO LOPEZ

Jefe Departamento Educación  
 ADRIAN MEDINA GOMEZ

RECEPCIÓN DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
 (Bodega Educación - Manzano 538)

1ª COPIA ABASTECIMIENTO