

ORDEN DE COMPRA Nº

629

Recoleta,

miércoles, 11 de octubre de 2017

Señor:

R.U.T.:

Dirección:

COMERCIALIZADORA REICOL SPA
00

Nº:

76366865-5

Comuna:

SANTIAGO

Fono:

N/T

Fax:

N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30		AGUA MINERA CON GAS UNI	520	15.564
10		JUGO WATTS 1.5 LT NARANJA	965	11.484
10		JUGO WATTS 1.5 LT DURAZNO	965	11.484
10		JUGO WATTS 1.5 LT DAMASCO	965	11.483
COMPRAS DIRECTAS 3 UTM			DESCUOS	0
LEY SEP			IMPTOS	0
JUGOS Y AGUA MINERAL PARA FERIA			NETO	44.550
			IVA	8.465
			TOTAL	53.015

SON: SEGÚN SM N° 4688 OBL 11/1310 CON DESPACHO A DAEM

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. Nº

0-0

Item

0

Asig.

Sub - Asig.

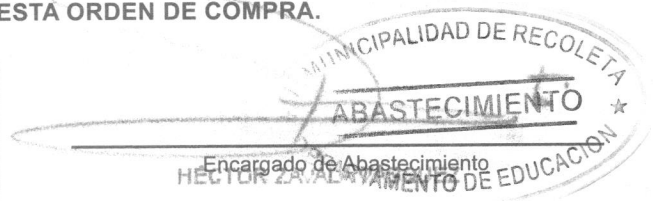
Departamento:

Educación - U.T.P.

Entrega en:

LOCAL PROVEEDOR

Plazo de Entrega:



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