

# ORDEN DE COMPRA N°

243

Recoleta,

miércoles, 22 de marzo de 2018

Señor:

Dirección:

COMERCIALIZADORA REICOL SPA

N°:

76356855-5

Comuna:

00

Fono:

Fax:

Lo Siguiente:

SANTIAGO

N/T

N/T

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	UNI	GREDA	483	11.380
10	UNI	GOMA EVA SOBRE	861	10.143
10	PQT	PALOS DE HELADO	246	2.898
20	PQT	MOSTACILLA	1.088	25.636
			DESCTOS	425
			IMP.TOS	0
			NETO	42.065
			IVA	7.992
			TOTAL	50.057



ESCUELA ABIERTA 2018, ESCUELA PUERTO RICO  
 DIRECCION PEDRO DONOSO 498, SOLICITUD 3442,  
 OBLIGACION, DC PORTAL 1394-257 CM18.

SOM.T. ESCOLARES

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°

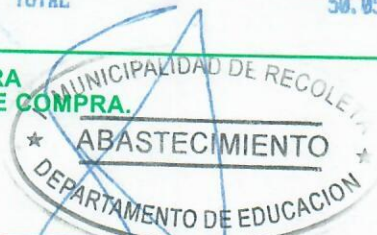
0-0

Item

0

Asig.

Sub - Asig.



Encargado de Abastecimiento  
 GABRIEL ARAVENA ROLAS