

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003484

602

Recoleta, miércoles, 19 de junio de 2013

Señor: **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**
 Dirección: **LAS ROSAS 5757**

R.U.T.: **96556940-5**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **8206262**

Fax: **8206090**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	CAJ	JUGO NATURAL 1.5 YUZ DURAZNO BOTELLA	806	28.774
20	UNI	GALLETA COSTA GRAN CEREAL CLASICA 135	315	7.497
20	UNI	GALLETA COSTA GRAN CEREAL FIBRA CACAO	315	7.497
20	UNI	GALLETA COSTA GRAN CEREAL MUESLMI 135 GR.	315	7.497
40	UNI	CONFITE FRUGELE GOMITA AMBROSOLI 430 GR.	934	44.459
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	80.440
			IVA	15.284
			TOTAL	95.724



SON: **NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO**

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 **27918**
 Sol. Mat. Nº **0-0**
 DECRETO Nº
 Item **215. 22. 01.** Asig. **001.** Sub-Asig. **001**
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario 04-06.69d**
 Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega: **08/602**

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ABASTECIMIENTO DAF

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA JEFE DE ABASTECIMIENTO DAF

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR

Vº Bº Evaluador: *[Signature]*

Jefe Depto. Abastecimiento: *[Signature]*

24/06/13

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN