

- 3 JTH

**Nº 005722**

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1035

Recoleta, **miércoles, 27 de agosto de 2014**

Señor: **ANRIQUEZ Y CARVAJAL LIMITADA**  
 Dirección: **SANTA MARIA 1880**

R.U.T.: **76248797-7**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **2 3350879**

Fax: **N/T**

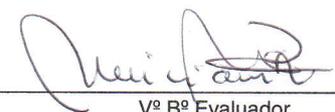
Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	UNI	DESAYUNO: CAFE/TE/LECHE DESCREMADA JUGO NATURAL/AGUA MINERAL (APORVA EL CLIENTE) TORTA PANQUEQUE NARANJA SANDICH DE MIGA AVE PIMIENTO/MAYO/PALTA GALLETAS TUBO VAJILLA NECESARIA MANTELERIA FLORES	4.834	120.850
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.840
			IVA	19.160
			TOTAL	120.000

SON: **CIENTO VEINTE MIL**

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 -  
 Sol. Mat. Nº **31237**  
 DECRETO Nº  
 Item **215 22** Asig. **08 011** Sub-Asig. **001**  
 Departamento: **Comunicaciones**  
 Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.:RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega:

  
 Vº Bº Evaluador  
**CLAUDIA NÚÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**