

- 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

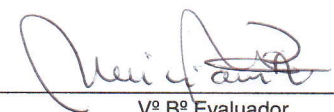
Lo Siguiente:

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