

ORDEN DE COMPRA INTERNA

957

Recoleta, viernes, 08 de agosto de 2014

Señor: STEWARD S.A.  
 Dirección: MANQUEHUE SUR 31

R.U.T.: 96644100-3  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 7566060

Fax: 7566040

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UNI	COPA DE AGUA(AURUM 520 ML VID BORMIOLI)	1.882	26.875
2	UNI	PLATOS(BASE MOD 30X35 CM TRIANG PORC BCA)	5.454	12.981
2	UNI	LECHERO CREMERO HOTEL 500 ML PORC BCA	1.672	3.979
2	UNI	LECHERO CREMERO HOTEL 400 ML PORC BCA	832	1.980
2	UNI	LECHERO CREMERO HOTEL 200 ML PORC BCA	832	1.980
1	UNI	BANDEJA SUNNEX 61 CM OVDA INOX 18/10	8.395	9.990
1	UNI	BANDEJA SUNNEX 45 CM OVDA INOX 18/10	5.286	6.291
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	53.845
			IVA	10.231
			TOTAL	64.076

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS

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  
 DECRETO Nº 31218  
 Item 21 22 Asig. 04 008 Sub-Asig. 001

Departamento: Comunicaciones

Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.:RECOLETA 2774

Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 ABASTECIMIENTO  
 Jefe Depto. Abastecimiento  
 CLAUDIA NUÑEZ P.  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN  
 Director Adm. y Finanzas