

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1719

Recoleta, domingo, 07 de diciembre de 2014

Señor: TRIVIÑO MILLAR CRISTIAN ARIEL
 Dirección: NEMESIO VICUNA 2362

R.U.T.: 13835051-7
 N°:

Comuna: SANTIAGO Fono: 9-2682127

Fax: N/T

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	UNI	COLACIONES PARA 50 PERSONAS -TE -CAFE -JUGO 1.5 LTS -SANDWICH ALIADO -GALLETAS	1.996	118.762
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.800
			IVA	18.962
			TOTAL	118.762

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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 N°
 Sol. Mat. N° 27405
 DECRETO N°
 Item 25 22 Asig. 01 001 Sub-Asig. 001.

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR
 Plazo de Entrega:

ABASTECIMIENTO RECOLETA
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

Real

08-1719