

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1727

Recoleta, domingo, 07 de diciembre de 2014

Señor: TRIVIÑO MILLAR CRISTIAN ARIEL  
 Dirección: NEMESIO VICUÑA 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 - JUGOS 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°  
 DECRETO N° 27406  
 Item 25 22 Asig. 01 01 Sub-Asig. 001

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: LOCAL PROVEEDOR  
 Plazo de Entrega:

*[Handwritten signature]*  
 00-1727

*[Handwritten signature]*  
 V° B° Evaluador  
*[Handwritten signature]*  
 Jefe Depto. Abastecimiento

*[Handwritten signature]*  
 LUISA ESPINZA SAN MARTIN  
 Director Adm. y Finanzas