

- 3077.

Nº 005390

ORDEN DE COMPRA INTERNA

746

Recoleta, martes, 24 de junio de 2014

Señor: ANRIQUEZ&CARVAJAL
 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
12	UNI	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 12 PERSONAS: CAFE-TE-LECHE DESCREMADA JUGO NATURAL-AGUA MINERAL COPA DE FRUTAS SANDWICH DE MIGA AVE PALTA GALLETAS MANTEQUILLA VAJILLA NECESARIA MANTELERIA FLORES	4.902	58.824
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	58.824
			IVA	11.178
			TOTAL	70.000



SON: **SETENTA 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
 DECRETO Nº 31312
 Item **215 22** Asig. **08 011** Sub-Asig. **001**
 Departamento: **Comunicaciones**
 Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega:
08-746

[Signature]
 Vº Bº Evaluador
[Signature]
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN