

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

771

Recoleta, viernes, 27 de junio 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
50	UNI	COFFE BREAK: CAFE-TE-LECHE DESCREMADA JUGO NATURAL/AGUA MINERAL (LAS APORTA EL CLIENTE) TAPADITO QUESO FRESCO SALAME TAPADITO AVE PIMENTON VERDE GALLETAS MANTEQUILLA VAJILLA NECESARIA MANTELERIA FLORES	2.017	100.840
			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  
 DECRETO Nº **31320**  
 Item **215 22** Asig. **08 011** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Comunicaciones**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL**  
 Plazo de Entrega:

DIREC.: RECOLETA 2774  
**08-771**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO**  
**JEFE DE ABASTECIMIENTO**  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECTOR**  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**