

ORDEN DE COMPRA INTERNA

309

E

Recoleta, martes, 28 de abril de 2015

Señor: **TRIVINO MILLAR CRISTIAN ARIEL**
 Dirección: **NEMESIO VICUNA 2362**

R.U.T.: **13835051-7**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **9-2682127**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
45	UNI	COLACIONES (DESAYUNO, CONSISTE EN: TE CAFE JUGOS SANDWICH DE 3 VARIEDADES GALLETAS SURTIDAS)	2.218	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 Nº -
 Sol. Mat. Nº **32500**
 DECRETO Nº
 Item **215 22** Asig. **01 001** Sub-Asig. **901**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.:RECOLETA 2774 PISO -1
 Plazo de Entrega: **08-309**

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DAF
 JEFE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vº Bº Evaluador
CLAUDIA NUNEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas