

**ORDEN DE COMPRA N° 8**

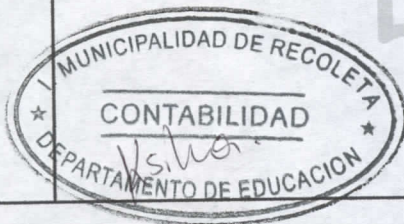
Recoleta, Jueves, 10 de enero de 2013

Señor: **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**  
 Dirección: **EINSTEIN 961**  
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T.: **77012870-6**  
 N°  
 Fono: **2540600**  
 Fax: **2540600**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UNI	GALLETAS SURTIDAS	1.411	10.075
50	UNI	VASOS PLASTICOS	13	774
6	UNI	NECTAR DE 1.5 LTS	732	5.226
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	13.508
			IVA	2.567
			TOTAL	16.075



RECOLETA  
Eres tú

SON: **DIECISEIS MIL SETENTA Y CINCO**

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

Sol. Mat. N° **114,05,26,1003,022,004**

Ítem Asig. Sub - Asig. **33,03,01, 33-8**

Departamento: **Dirección de Educación**

Entrega en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

**CLAUDIO MINVIELLE SILVA**  
 Encargado de Abastecimiento

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ADMINISTRACION**  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FINANZAS

**RICARDO GUARDIA PESCE**  
 Jefe Departamento Educación

RECEPCION DE MATERIALES: 8:30 A 13:30 Y 15:00 A 16:30 HORAS  
 (Bodega Educación - Manzano 538)

ORIGINAL: PROVEEDOR