

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

**Nº 003627**

733

Recoleta, Lunes, 22 de Julio de 2013

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

R.U.T.: **77012870-6**  
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **2540600**

Fax: **2540600**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	tar	CAFE NESCAFE TRADICION 170 GRS.	3.100	36.890
6	UNI	ENDULZANTE LIQUIDO	2.410	17.207
10	bol	AZUCAR GRANULADA 1 KILO	495	5.891
2	caj	TE SUPREMO CEILAN 100 BOLSITAS	2.190	5.212
30	UNI	GALLETAS MACKAY NIZA	374	13.352
30	UNI	GALLETAS MACKAY TRITON VAINILLA	339	12.102
30	UNI	GALLETAS COSTA FRAC CLASICA	240	8.568
30	UNI	GALLETAS MACKAY KUKY CLASICA	441	15.744
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	96.610
			IVA	18.356
			TOTAL	114.966

SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

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 27924  
 DECRETO Nº  
 Ítem **114 05** Asig. **07 004** Sub-Asig.  
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**  
 Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.:RECOLETA 2774 P160 -1  
 Plazo de Entrega:  
**33-771**  
**CS-2-998604**

**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**ABASTECIMIENTO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DAF**  
**JEFE DE ABASTECIMIENTO**  
**MUNICIPALIDAD DE RECOLETA**  
**DAF**  
**BALANCE SEGUIEL MARTINEZ**  
 Vº Bº Evaluador  
**Jefe Depto. Abastecimiento**  
**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**  
**24/07/13**