

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003700

799

Recoleta, miércoles, 31 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
500	UNI	VASOS TERMICOS DE 230 CC	19	11.305
500	paq	VASOS PLASTICOS DE 200 CC BLANCO	12	7.140
500	UNI	CUCHARAS DE TE PLASTICO STANDARD	7	4.165
500	UNI	TENEDOR PLASTICO BLANCO	9	5.355
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	23.500
			IVA	4.465
			TOTAL	27.965

SON: **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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.

C. Técnico, Reunión Nº
 Sol. Mat. Nº 0-0
 DECRETO Nº
 Item 0 Asig. Sub-Asig.
114 05 01 004
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**
 Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**
 Plazo de Entrega:

33-878
cc. 2-990604

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
ABASTECIMIENTO
JEFE DE ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO
 Vº Bº Evaluador
ABLANCE SEQUEL MARTINEZ
 Jefe Depto. Abastecimiento
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTORA
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN