

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1115

Recoleta, jueves, 10 de octubre 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
30	CAJ	JUGOS NECTAR 1.5 LITROS NARANJA-PIÑA Y DURAZNO	725	25.883
5	bot	AGUA MINERAL SIN GAS LTS.	1.250	7.438
1	caj	TE LIPTON 100 BOLSITAS	2.115	2.517
15	UNI	GALLETAS ALTEZA BOCADO	544	9.710
15	UNI	GALLETA FRAC CHOCOLATE	295	5.266
200	UNI	VASOS PLASTICO BLANCO 200 CC	15	3.570
200	UNI	VASOS TERMICO 290 CC	18	4.284
200	UNI	PLATOS PLASTICOS MEDIANO	28	6.664
15	UNI	GALLETAS CRACKELET CLASICA	241	4.302
400	UNI	CUCHARAS DE TE PLASTICAS STANDAR	7	3.332
10	paq	SERVILLETA ELITE 24X24 CM 50 UNID.	250	2.975
1	UNI	TE SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 UNID.	1.985	2.361
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	65.800
			IVA	12.502
			TOTAL	78.302

SON: SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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 28470  
DECRETO Nº  
Item 215 22 Asig. 01 001 Sub-Asig. 001  
Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario  
Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774  
Plazo de Entrega: 08-1115  
4-069101



Vº Bº Evaluador  
CLAUDIA NUÑEZ P.  
Jefe Depto. Abastecimiento  
NISA ESPINOZA SAN MARTIN  
Director Adm. y Finanzas