

- 3 UTA

Nº 005700

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1013

Recoleta, **jueves, 21 de agosto de 2014**

Señor: **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**
 Dirección: **AV PDTE EDUARDO FREI MONTALVA 4251**

R.U.T.: **77012870-6**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **29015000**

Fax: **2540600**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	UNI	NECTAR DAMASCO ANDINA 1,5 LITROS	790	94.010
			DESCTOS	
			IMPTOS	
			NETO	79.000
			IVA	15.010
			TOTAL	94.010

SON: **NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ**

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 **31232**
 DECRETO Nº
 Item **25 22** Asig. **01 001** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Comunicaciones**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.:RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega:

[Signature]
 Vº Bº Evaluador

[Signature]
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

[Handwritten marks]