

ORDEN DE COMPRA INTERNA

711

Recoleta, lunes, 16 de junio de 2014

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
20	UNI	LAPIZ BIC CRISTAL NEGRO	89	2.118
20	uni	LAPIZ BIS CRISTAL C/AZUL	89	2.118
20	UNI	LAPIZ PORTAMINA 05 M/M	230	5.474
20	uni	CORRECTOR LAPIZ PAPER MATE	525	12.495
1	caj	CORCHETES 23/08, 1000 UNID.	258	307
1	caj	CORCHETES 23/10, 1000 UNID.	325	387
100	UNI	CLIP APRETADOR	13	1.547
20	UNI	LAPIZ GRAFITO Nº2	87	2.071
20	tub	MINAS 0.5 MM.	174	4.141
30	Uni	BESTACADOR NARANJA	243	8.675
500	uni	PAPEL FOTOCOPIA CARTA AMARILLO	10	5.950
500	uni	PAPEL FOTOCOPIA CARTA VERDE	10	5.950
500	uni	PAPEL FOTOCOPIA CARTA AZUL	10	5.950
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	48.053
			IVA	9.130
			TOTAL	57.183

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

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
 DECRETO Nº 31479
 Item 11405 Asig. 01 147 Sub-Asig. 022-004

Departamento: Dirección Desarrollo Comunitario

Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega: 33-649

Abastecimiento
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 CLAUDIO MORA
 Jefe Depto. Abastecimiento

Vº Bº Evaluador

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas