

ORDEN DE COMPRA INTERNA

142

Recoleta, Lunes, 03 de Marzo 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
15	paq	VASOS PLUMAVIT 25 UNIDADES 180 CC.	750	13.388
15	paq	VASOS PLASTICOS 25 UNIDADES 200 CC.	750	13.388
1000	uni	REVOLVEDORES PLASTICOS	8	9.520
600	uni	CUCHARA DE TE PLASTICO ST.	10	7.140
600	uni	TENEDOR PLASTICO BLANCO	12	8.568
600	uni	PLATO PLASTICO MEDIANO	35	24.990
25	paq	SERVILLETAS DE PAPEL COCKTAIL 50 UNIDADES 24 X 24 CM.	315	9.370
			<b>DESCTOS</b>	<b>0</b>
			<b>IMPTOS</b>	<b>0</b>
			<b>NETO</b>	<b>72.575</b>
			<b>IVA</b>	<b>13.789</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>86.364</b>

SON: **OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO**

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 **0-0**  
 Sol. Mat. Nº  
 DECRETO Nº  
 Item **2/572** Asig. **04008** Sub-Asig. **001**

Departamento: **Oficina de la Mujer y Adulto Mayor**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**

Plazo de Entrega:

*Sin presupuesto*

*[Handwritten Signature]*  
 Vº Bº Evaluador  
*[Handwritten Signature]*  
**CLAUDIA NUNEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

**LUISA ESPINOZA SAN MARTIN**