

ORDEN DE COMPRA INTERNA

207

Recoleta, viernes, 21 de marzo de 2014

Señor: COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA  
 Dirección: EINSTEIN 961

R.U.T.: 77012870-6  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 2540600

Fax: 2540600

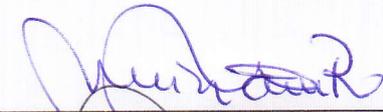
Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
204	UNI	AGUA MINERAL CON GAS 500 CC (6 UU.)	334	81.082
42	UNI	JUGO LIQUIDO ANDINA (SABORES DAMASCO 10, PINA 10, DURAZNO 10, NARANJA 12 ) DESCHABLE 1,5 (6 UU.)	823	41.133
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	102.702
			IVA	19.513
			TOTAL	122.215

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS QUINCE

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 30023  
 DECRETO Nº  
 Item 215 22 Asig. 01 001 Sub-Asig. 001  
 Departamento: Oficina de la Mujer y Adulto Mayor  
 Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774  
 Plazo de Entrega: 08-207

  
 Vº Bº Evaluador  
 CLAUDIA NUREZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento