

-3 UTA.

Nº 004806

ORDEN DE COMPRA INTERNA

234

Recoleta, viernes, 28 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 |
|----------|--------|-------------------------|-----------------|---------|
| 6 | UNI | PAPEL BOND PARA PLOTTER | 16.000 | 114.811 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 96.480 |
| | | | IVA | 18.331 |
| | | | TOTAL | 114.811 |

CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS ONCE

SON:

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 **29439**

DECRETO Nº

Item **21522** Asig. **04 001**

Sub-Asig. **002**

Departamento: **Dirección de Obras Municipales**

Entregar en:

BODEGA CENTRAL

DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega:

28 324

[Signature]
 Vº Bº Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.

Jefe Depto. Abastecimiento