

ORDEN DE COMPRA INTERNA

503

Recoleta, **lunes, 12 de mayo de 2014**

Señor: **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**
 Dirección: **EINSTEIN 961**
 Comuna: **SANTIAGO**

R.U.T.: **77012870-6**
 Nº:
 Fax: **2540600**

Fono: **2540600**

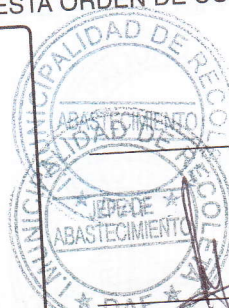
Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
750	UNI	VASOS TERMICOS 290 CC	31	27.668
500	paq	VASOS PLASTICOS 200 CC.	28	16.660
1000	UNI	SORBETE REVOLVEDOR PLASTICO (1000 UNIDADES)	7	8.330
100	UNI	CUCHARAS PLASTICAS	9	1.071
1	paq	SERVILLETA 33 X 33 (500 U)	2.736	3.256
9	UNI	TOALLA NOVA	362	3.876
			DESCTOS	
			IMPTOS	51.14
			NETO	9.71
			IVA	60.86
			TOTAL	

SON: **SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN**

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 **30032**
 DECRETO Nº **21522** Asig. **04 008** Sub-Asig. **0091**
 Departamento: **Departamento Administracion (DIDECO)**
 Entregar en: **BODEGA DIDECO**
 Plazo de Entrega:



[Signature]
 Vº Bº Evaluador
[Signature]
CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1

[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

08-503