

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

1181

Recoleta, **lunes, 22 de septiembre de 2014**

Señor: **COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA**  
 Dirección: **AV PDTE EDUARDO FREI MONTALVA 4251**

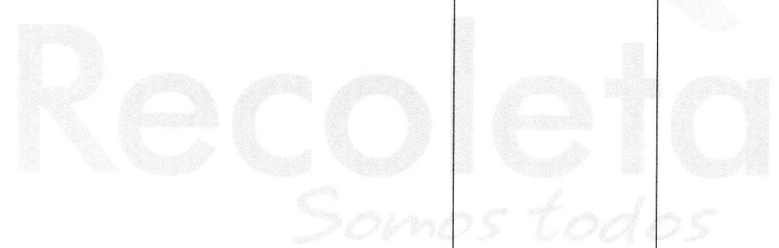
R.U.T.: **77012870-6**  
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **29015000**

Fax: **2540600**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	TONER HPCE 285A	32.142	114.747
1	UUN	CROQUERA ARTEL BOND 13X19 50 HJS.	951	1.132
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	97.377
			IVA	18.502
			TOTAL	115.879



*[Handwritten signature]*

SON: **CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE**

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 N°  
 Sol. Mat. N° **31533**  
 DECRETO N°  
 Item **11405** Asig. **011 83** Sub-Asig.  
 Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**  
 Entregar en: **BODEGA DIDECO** DIREC.:RECOLETA 2774 PISO -1  
 Plazo de Entrega:

*[Handwritten signature]*  
 Vº Bº Evaluador  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento