

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1201

Recoleta, Martes, 23 de Septiembre de 2014

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

R.U.T.: 77012870-6  
 Nº:

Comuna: SANTIAGO Fono: 29015000

Fax: 2540600

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PL	CARTULINA (METALICA, COLOR ROJO)	424	505
1	PL	CARTULINA (METALICA, COLOR AZUL)	424	505
1	PL	CARTULINA (METALICA, COLR DORADO)	424	505
1	PL	CARTULINA (METALICA, COLOR PLATA)	424	505
5	UNI	CARTULINA AMARILLA (AMARILLO MEDIO)	101	601
5	UNI	CARTULINA AZUL TURQUESA	101	601
5	UNI	CARTULINA BERMELLON	101	601
5	PL	CARTULINA CAFE	101	601
5	UNI	CARTULINA VERDE OSCURO	101	601
5	pli	CARTULINA 53 X 75 CMS. (ROSADA)	101	601
10	pli	PAPEL CELOFAN (80 X 100 CMS., COLOR NARANJA)	150	1.785
10	pli	PAPEL CELOFAN (80 X 100 CMS., COLOR AMARILLO)	150	1.785
10	pli	PAPEL CELOFAN (80 X 100 CMS., COLOR AZUL)	150	1.783
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	9.226
			IVA	1.753
			TOTAL	10.979

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS 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 Nº -  
 Sol. Mat. Nº -  
 DECRETO Nº 30646  
 Item 25 22 Asig. 04 001 Sub-Asig. 002.

Departamento: UNITE CHOCOLADO  
 Dirección Desarrollo Comunitario  
 CENTRO DEL CHOCOLATE

Entregar en: BODEGA DIDECO DIREC.: RECOLETA 2774 PISO -1  
 Plazo de Entrega:

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  
 ABASTECIMIENTO  
 Jefe de Evaluador  
 CLAUDIA NÚÑEZ P.  
 Jefe Depto. Abastecimiento

08-1201

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1203

Recoleta,

Martes, 23 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
1	TAR	CAFE NESCAFE TRADICION (400 GRS)	6.300	7.497
3	bol	AZUCAR GRANULADA 1 KILO (IANS)	615	2.196
1	UNI	ENDULZANTE DAILY NATURAL GOTAS (400 ML)	1.425	1.696
6	paq	PAPAS FRITAS (KRIZPO, 40 GR)	2.214	15.808
24	bot	AGUA MINERAL CON GAS LTS. (BENEDICTINO 1,5 L)	559	15.965
24	UNI	JUGO LIQUIDO 200 CC (NECTAR DURAZNO)	195	5.569
24	UNI	JUGO LIQUIDO 200 CC (NECTAR PIRA)	195	5.569
24	UNI	JUGO LIQUIDO 200 CC (NECTAR MANZANA)	195	5.569
1	caj	TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSITAS	2.895	3.445
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	53.205
			IVA	10.109
			TOTAL	63.314

SON: **SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE**

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 **215 22** Asig. **01 001** Sub-Asig. **001**

Departamento: **CHILE CHEST CONTING**  
**Dirección Desarrollo Comunitario**  
**CENTRO DE LECTUR**

Entregar en: **LOCAL PROVEEDOR**  
 Plazo de Entrega:



Vº Bº Evaluador  
**CLAUDIA NUÑEZ P.**  
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

08-1703