

ORDEN DE COMPRA INTERNA

781

Recoleta, lunes, 30 de junio de 2014

Señor: R.U.T.:
 Dirección: PRODUCTORA GRAFICA DIGITAL LITHIUM LTDA. Nº: 76192412-5
 SAN ISIDRO 962
 Comuna: SANTIAGO Fono: 2222378 Fax: N/T
 Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7000	UNI	VOTOS(TAMAÑO 1/3 DE CARTA, IMPRESION LASER BLANCO Y NEGRO CON FOLIO)	14	119.000
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	100.000
			IVA	19.000
			TOTAL	119.000

SON:

CIENTO DIECINUEVE MIL

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
 Item 215 22 Asig. 07 002 Sub-Asig. 008

Departamento: Comunicaciones

Entregar en: BODEGA CENTRAL DIREC.: RECOLETA 2774

Plazo de Entrega: 08-781

Seals: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, ABASTECIMIENTO, JEFES DE DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECTOR.

Signatures: Vº Bº Evaluador, Jefe Depto. Abastecimiento, LUISA ESPINOZA SAN MARTIN.