

**ORDEN DE COMPRA INTERNA**

781

Recoleta,

lunes, 30 de junio de 2014

Señor:  
 Dirección: PRODUCTORA GRAFICA DIGITAL LITHIUM LTDA.  
 SAN ISIDRO 962

R.U.T.: 76192412-5  
 Nº:

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



Vº Bº Evaluador  
 CLAUDIA NÚÑEZ B. Jefe Depto. Abastecimiento  
 LUISA ESPINOZA SAN MARTIN