

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1477

Recoleta,

martes, 11 de noviembre de 2014

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

R.U.T.:
 N°: **76192412-5**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **2222378**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

| CANTIDAD | UNIDAD | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|--|-----------------|--------|
| 1 | uni | GIGANTOGRAFIA TAMANO 100 X 50 CMS. IMPRESION PLOTTER COLOR PARA EXTERIOR EMPLACADO SOBRE TROCIVEL DE 3 CM | 40.000 | 47.600 |
| | | | DESCTOS | 0 |
| | | | IMPTOS | 0 |
| | | | NETO | 40.000 |
| | | | IVA | 7.600 |
| | | | TOTAL | 47.600 |



SON:

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

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°
 DECRETO N°
 Item **215 22** Asig. **07 001** Sub-Asig. **024**

Departamento:

Alcaldía - Comunicaciones

Entregar en:

Plazo de Entrega: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: RECOLETA 2774

Cover

08-1477

[Signature]

V° B° Evaluador

[Signature]

Jefe Depto. Abastecimiento
CLAUDIA NUÑEZ P.

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas