

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1533

Recoleta, miércoles, 19 de noviembre de 2014

Señor: **GRAFICA DIGITALIA LIMITADA**
 Dirección: **AV. ITALIA 1195**

R.U.T.: **76536180-K**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO**

Fono: **2059630-2048961**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	MT	METROS LINEALES, CORRESPONDE A : 2 LIENZOS PASACALLES 700 X 150 CM TELA PVC 380 GR (12 OZ APROX.) IMPRESION DIGITAL TERMINACION: BOLSILLO SELLADO ELECTRONICO, 3 TRAVESANOS/PALOS DE 1X2" DE PINO, PERFORADOS EN CADA EXTREMO. PIOLA PLASTICA DE 6 MM.	6.800	64.736
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	54.400
			IVA	10.336
			TOTAL	64.736



SON: **SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS**

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° **32101**
 Item **25 22** Asig. **07 001** Sub-Asig. **024**

Departamento: **Alcaldía - Comunicaciones**

Entregar en: **BODEGA CENTRAL** DIREC.: RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega: **08-1533**



[Signature]
 V° B° Evaluador

[Signature]
 CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
 Director Adm. y Finanzas