

- 3077

Nº 006016

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1283

Recoleta, **martes, 14 de octubre de 2014**

Señor: **INGENIERIA INTERNACIONAL ANDINA S.A.**
 Dirección: **WARREN SMITH 19**

R.U.T.: **96546380-1**
 Nº:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **22022511**

Fax: **N/T**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	UNI	CARTRIDGE (MANTENIMIENTO HP DESIGNJET 761)	53.956	64.208
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	53.956
			IVA	10.252
			TOTAL	64.208

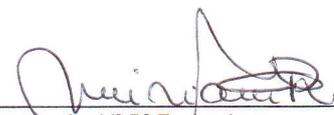
SON: **SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO**

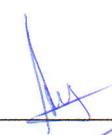
NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA.

C. Técnico, Reunión Nº -
 Sol. Mat. Nº **31711**
 DECRETO Nº
 Item **25 22** Asig. **04 009** Sub-Asig. **002**

Departamento: **Secpla**

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


 Vº Bº Evaluador


CLAUDIA NUREZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

LUISA ESPINOZA SAN MARTIN