

SEÑOR(ES): **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA**
DIRECCION: **PADRE MARIANO 103 OF 704**
R.U.T. : **76068574-7**
CIUDAD :

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1** DEL **13 de Marzo de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
77010001	1	UN	SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC : 2773-147-CM14	44.822,00	44.822
NOTA: LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A OROZIMBO BARBOSA 104. FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- EN TRIPLICADO 2.- CANCELADA 3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA				NETO	37.666
				IVA	7.157
				TOTAL \$	44.823

SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. Nº : **350**
DESTINO : **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

ENCARGADO
ADQUISICIONES
HAURICHO SOLOMA ARAVENA
D.A.S.

ENCARGADO
PRESUPUESTO
Paula
D.A.S.