

ORDEN DE COMPRA

Nº **995**

CHIGUAYANTE, **25 de Junio de 2014**

SEÑOR(ES): **MAKROPRINT - CHILE S.A**
DIRECCION: **VICTORIA 309 SANTIAGO**
R.U.T.: **76055902-4**
CIUDAD:

SIRVA(N)SE ENTREGAR A **ADMINISTRACION CENTRAL**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1**

DEL **25 de Junio de 2014**

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7010001	1 UN		SEGUN DETALLE DE OC MERCADOPUBLICO OC 2773-521-CM14	891.310,00	891.310
				NETO	749.000
				IVA	142.310
				TOTAL \$	891.310

NOTA:
LA MUNICIPALIDAD NO SE RESPONSABILIZA POR FACTURAS
QUE NO SEAN INGRESADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES A
CALLE 1 SUR, NUMERO 5, PARQUE LOS CASTAÑOS.
FACTURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.- EN TRIPLICADO
2.- CANCELADA
3.- MENCIONAR CLARAMENTE EL Nº DE LA ORDEN
DE COMPRA



SOLICITADO POR: **ADMINISTRACION CENTRAL**
O.P.I. Nº: **1.025**
DESTINO: **ADMINISTRACION CENTRAL**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

