

ORDEN DE COMPRA INTERNA

Nº 003329

463

Recoleta, miércoles, 15 de mayo de 2013

Señor: SOC. COMERCIAL IMPRIMAX LTDA
 Dirección: Merced 839 Local 106 00
 Comuna: SANTIAGO

R.U.T.: 76224020-3
 Nº:
 Fax: N/T

Fono: 6717123

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8		TONER HP Q2612 ALTERNATIVO	8.000	76.160
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	64.000
			IVA	12.160
			TOTAL	76.160



21/05/13

SON: SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA

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 26985
 DECRETO Nº
 Item Asig. Sub-Asig.
215.220 4.00 9.002
 Departamento: Informática
cc. 01-02. 01.02
 Entregar en: BODEGA INFORMATICA DIREC.:AV. RECOLETA 2774
 Plazo de Entrega:
08/463

Municipalidad de Recoleta
 ABASTECIMIENTO
 DAF
 JEFE DE ABASTECIMIENTO
 Vº Bº Evaluador
 JEFE DEPTO. ABASTECIMIENTO
 Director Adm. y Finanzas
21/05/13