

ORDEN DE COMPRA INTERNA

1374

Recoleta,

lunes, 27 de octubre de 2014

Señor: **LECHNER Y CIA.**
 Dirección: **CRUZ DEL SUR 133 OF.504**

R.U.T.:
 N°: **78114650-1**

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **2253006**

Fax: **2253006**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNI	CARTUCHO (COLOR PSC 1410 C9352A)	7.702	18.331
2	UNI	CARTUCHO (NEGRO PSC 1410 C9351A)	6.092	14.499
2	UNI	HP CARTRIDGE-COLOR!122	5.960	14.185
2	UNI	HP CARTRIDGE-BLACK !122	4.836	11.510
2	UNI	CARTRIDGE BLACK P6-210	7.700	18.326
2	UNI	CARTRIDGE COLOR CL-211	10.000	23.799
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	84.580
			IVA	16.070
			TOTAL	100.650



SON: **CIEN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA**

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° **31050**
 Item **114 05** Asig. **01 015** Sub-Asig. **311 21**

Departamento: **Dirección Desarrollo Comunitario**

Entregar en: **BODEGA DIDECO** PIREC.:RECOLETA 2774 PISO -1

33-1299

[Signature]
 VºBº Evaluador

CLAYTON MORALES
 Jefe Depto. Abastecimiento