



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO
RUT: 69230400-4
DIRECCIÓN: BLANCO 273
FONO: 632461 FAX:632461

862

lunes, 03 de agosto de 2020

| | | | |
|---------------|--|--------------|---------|
| SEÑORES | COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L | | |
| DIRECCION | LOS CARRERAS 507 | | |
| R.U.T | 76874519-6 | Fono 2620677 | Fax N/T |
| CIUDAD | CASTRO | | |
| SOLICITADO | PGM SENDA-PREVIENE | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICIÓN TONERS PARA OFICINA SENDA PREVIENE | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 9 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| 01600 | 3 | U | TONER ALT HP 662 XL NEGRO | 13.445, | 40.335 |
| 01600 | 3 | U | TONER ALT HP 662 XL COLOR | 13.445, | 40.335 |
| | | | DESTINO: OFICINA SENDA PREVIENE SOLICITADO POR: SENDA - DIDECO | | |

| | | |
|---|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 80.670 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 15.327 |
| | TOTAL | 96.000 |

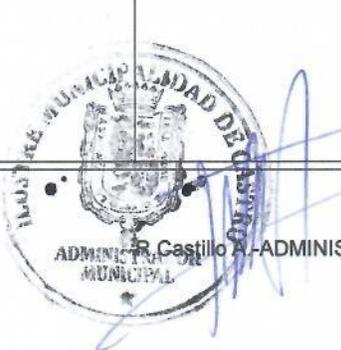
| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 96.000 |



S. Beiza I.- ADQUISICIONES



M. Lobos M.- ADM. FINANZAS



R. Castillo A.- ADMINISTRADOR