



# ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON  
 RUT: 69141400-0  
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250  
 FONO: 2207100 FAX:2207134

440

martes, 16 de diciembre de 2014

|               |  |                 |                |
|---------------|--|-----------------|----------------|
| SEÑORES       | CRECIC S.A   |                 |                |
| DIRECCION     | TUCAPEL 1055 CASILLA 40-C  |                 |                |
| R.U.T         | 87019000-K   | Fono 41 2236674 | Fax 41-2221478 |
| CIUDAD        | CONCEPCIÓN   |                 |                |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OBRAS   | Autorizado      |                |
| FINALIDAD     | SE REQUIERE LA COMPRA DE INSUMO DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP MODELO 1440, SEGUN FICHA N° 100 |                 |                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                 |                |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |                 |                |
| N.PEDIDO :    | 112  |                 |                |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL  |
|----------|----------|--------|------------------|------------|--------|
| 00203012 | 1        | UNI    | TONER HP CC364A  | 90.730,    | 90.730 |

### CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 90.730  |
| IVA   | 17.239  |
| TOTAL | 107.969 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                     | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| 2152204009007      | Insumos Computacionales - OBRAS | 107.969            |

  
 DIRECTOR  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 DEPTO. ADM. Y FINANZAS  
 DIRECCION DE SERVICIOS DE ADQUISICIONES