



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

OC

ADMINISTRACION DAS

RUT: 69264700-9

1069

DIRECCIÓN: Orozimbo Barbosa 104 Chiguayante

FONO: 2360708 FAX:2369907

jueves, 26 de octubre de 2017

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | CRECIC S.A. | | |
| DIRECCION | JANEQUEO 545 | | |
| R.U.T | 87019000-K | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DE SALUD | Autorizado | |
| FINALIDAD | TINTAS PARA IMPRESORA BROTHER D.A.S. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 5 | | LC-71BK CARTRIGE BROTHER NEGRO MFC-J280WJ425 | 7.782, | 38.910 |
| | 2 | | LC-71C CARTRIGE BROTHER CYAN MFCJ280/J425 | 5.320, | 10.640 |
| | 2 | | LC-71M CARTRIGE BROTHER MAGENTA MFCJ280/J425 | 5.300, | 10.600 |
| | 2 | | LC-71Y CARTRIGE BROTHER YELLOW MFCJ280/J425 | 5.299, | 10.598 |

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 | 70.748 |
| IVA | 13.442 |
| TOTAL | 84.190 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009001 | Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión | 84.190 |


DIRECTOR
 PABLO BELLOY KUHN
 DIRECTOR (S) D.A.S.


JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS


UNIDAD ADQUISICIONES
 HELGA VALENZUELA OLATE
 UNIDAD ADQUISICIONES