



MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO
 DEPARTAMENTOS DE ADQUISICIONES
 R.U.T:069090100-5
 CARAMPANGUE 865
 TELEFONOS :(72) 976138
 FAX :(72) 976142

SOLICITUD N° 00000375
 OBLIGACION N° 1827

-1-

SAN FERNANDO, miércoles 14 marzo 2018

Fecha Envio Proveedor:

ORDEN DE COMPRA N° 0000380/2018

Señores : JUAN ADOLFO PEREZ GONZALEZ RUT N°
 Dirección : SAN FERNANDO
 Fono : (56)(72) 713062 Forma de Pago : CHEQUE 30 DIAS
 Nom M.P :
 Programa : SIN PROGRAMA
 Unidad Sol. : DIRECCION DE OBRAS, OBRAS, OBRAS
 Lugar Entrega : BODEGA MUNICIPAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	UNIDADES	tinta hp 950 negra (XD185) - OBS: XL	\$30,126.00	\$30,126.00
3.00	UNIDADES	tinta (MO00332) - OBS: HP 951 COLORES	\$14,277.33	\$42,832.00
20.00	UNIDADES	pilas doble aa (26111706-1) - OBS: ENERGIZER	\$546.20	\$10,924.00
20.00	UNIDADES	pilas triple aaa (26111702-1) - OBS: ENERGIZER	\$546.20	\$10,924.00
			SUB TOTAL:	\$94,806
			Recargo: 0.000%	\$0
			Descuento 1: 0.000%	-\$0
			Descuento 2: 0.000%	-\$0
			TOTAL NETO:	\$94,806
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$18,013
			TOTAL:	\$112,820

SON: Ciento doce mil ochocientos veinte pesos

OBSERVACIONES : TINTAS Y PILAS PARA LA DOM
 Justificacion : TINTAS Y PILAS PARA LA DOM
 CUENTA CONTABLE: 215-22-04-009-000-000 SUBPROGRAMA: 1 PERSONAL PLANTA -SALDO 17,901,114
 CENTRO DE COSTO: D.O.M.



GARLOS ALBERTO TORO MELÉNDEZ
 PROFESIONAL DAF