

Orden de Compra

№ 016916

Curaco de Velez, 15 de Diciembre de 2014

SEÑOR (ES) Comercio Redoffice Comercio Ltda

DIRECCIÓN Diego Almagro Oriente N° 1504 CIUDAD Puerto Montt

AGRADECEREMOS A UD. (s) DESPACHAR POR NUESTRA CUENTA LA MERCADERIA QUE SE DETALLA:

CANTIDAD	DETALLE	V.Unitario	TOTAL
1	toner HP CE285A	46.120.-	46.120.-
1	toner HP CE278A	54.378.-	54.378.-
1	tinta Epson T073120	5.519.-	5519.-
1	tinta Epson T073220	5.519.-	5519.-
1	tinta Epson T073320	5.519.-	5519.-
1	tinta Epson T073420	5.519.-	5519.-
TOTAL Incluido IVA \$			122.574.-

DESTINO: Para impresores municipales.

SOLICITAMOS SE SIRVA ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA A SU FACTURA.

IMPUTACION		AREA DE GESTION:
SUBT.	22	Insumos, repuestos y accesorios Computacionales
ITEM.	04	PROGRAMA
ASIG.	009	SUB PROGRAMA

Imp. "Alfa" Sotomayor 525 Fono: 2635229 - Castro

