



ORDEN DE COMPRA

Sr.(es) Alejandro Castillo Gutierrez Cañete, 29 Abril de 2015
R.U.T.: [REDACTED]

Sirva(n)se entregar por cuenta de esta Municipalidad las mercaderías que ha continuación se detallan:

Pedido por Des. Luján Con cargo 22.04.001.
16397
Prodesal 3

CANTIDAD	ARTICULO	UNIT.	PRECIO
03	Contador finta N=662 HP negro	9900	29700
02	Contador finta N=662 HP color	9900	19800
/			
GLOSA: Solicitado para una impresora unidad operativa Prodesal 3.-			NETO
			IVA
			TOTAL 49.500

ENCARGADO DE ADQUISICIONES _____ V° B° PRESUPUESTO _____ JEFE DEPTO. FINANZAS _____
Item N° _____

- DISTRIBUCION
- Original = Dpto. Finanzas
 - Duplicado = Proveedor
 - Triplicado = Control Bodega
 - Cuadruplicado = Adquisiciones
 - Quintuplicado = Contabilidad

A la Factura con, sus debidas copias debe acompañarse el original, Orden de Compra.
La cancelación al contado se entiende por pago 30 días.-