



ORDEN DE COMPRA N° 1545

N° OBLIGACION 3924

Señores **SERVICIOS INFORMATICOS GONZALEZ HNS Y CIA. LTDA.**
Rut **76184622-1**
Dirección
Fono
Fono Fax
Sr. (a)
Unidad Solicitante **DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO - CULTURA Y DEPORTE -**
Justificación **Solicitud N° 1223, Unida de Deportes.**
Dir.Despacho

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	UNIDADES	TONER GPR 15 CANON IR 3225 (10232)	86,692	72,850

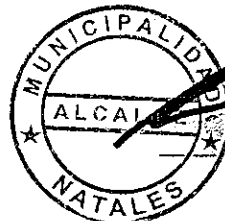
Cuenta N°: 215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (86,692)

Sub Total		72,850
Recargo	0	0
Descuento	0	0
Descuento 2	0	0
TOTAL NETO		72,850
Imp. Adicional		0
I. V. A.	19%	13,842
TOTAL		86,692

OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS



V.B ADQUISICIONES
ADQUISICIONES



FERNANDO PAREDES MANSILLA
ALCALDE