Rut :	**69.080.600-2**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
Dirección :	AV. ESTACION 344	**Unidad de Compra :**	Finanzas
Teléfono :	56-72-959207	**Fecha Envio OC. :**	20-12-2011 18:30:10
Fax :			

ORDEN DE COMPRA N°: 4164-430-SE11

SEÑOR (ES) :	ARAMBARRI LTDA	**A Sr (a)** :	Ignacio Arambarri Lizana
DIRECCIÓN :	Germán Riesco 256	**FONO** :	(56)(72) 239808
RUT :	78.808.660-1	**FAX** :	(56)(72) 239808

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	COMPRA TONER - REPARA FOTOCOPIADORA
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	AV. ESTACION 344
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío
FORMA DE PAGO :	30 días contra recepción de factura
EMITIDA POR :	MARIA ELENA ESPINOZA PEREZ

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
24101906	Recuperadores de tambor	1	Unidad	TAMBOR CON CUCHILLAS, FOTOCOPIADORA SHARP		30,000.00	0.00	0.00	30,000
44103103	Tóner	2	Unidad	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP		23,000.00	0.00	0.00	46,000
45141602	Tanques de revelado	1	Unidad	REVELADO FOTOCOPIADORA SHARP		25,000.00	0.00	0.00	25,000
81111811	Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda	1	Unidad	MANO DE OBRA		20,000.00	0.00	0.00	20,000

Neto	**$**	**121,000**
Dcto.	**$**	**0**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**121,000**
19% IVA	**$**	**22,990**
Total	**$**	**143,990**

Fuente Financiamento:

Observaciones:

COMPRA TONER Y REPARA FOTOCOPIADORA, MANTENIENDO GARANTIA.-