

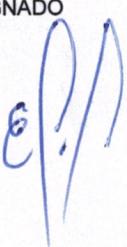
ORDEN DE COMPRA

Nº : 502

martes, 11 de marzo de 2014

SEÑORES	SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.		
DIRECCION	OHIGGINS 792 LOCAL 19-B		
R.U.T	77524740-1	Fono 2468560	Fax (41) 210446
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	1 PRODUCCION PH-285		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 54

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	PRODUCCION PH-285 CODIGO 23.992.	30.000	30.000
	1	UNI	HP-670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL)	13.900	13.900
	1	UNI	CODIGO 170.346. PG-210 PROGINAL MP240/260/MP480/MX320/ MX330.CODIGO 23.776. REF.:COTIZACION N° 167685. IDDOC. 200130. 200138.	13.900	13.900
			DESTINO:DIFERENTES UNIDADES. INFORMA:CLAUDIO LETELIER SEGOVIA OPI N° 40939.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		
					

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	48.571
NETO	9.229
IVA	
TOTAL	57.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	57.800

