

ORDEN DE COMPRA

Nº: 183

lunes, 08 de febrero de 2016

SEÑORES	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 815		
R.U.T	78593690-6	Fono (41) 242424	Fax (41) 224275
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	MANT.Y REPARAC.DE EQUIPOS INFORMATICOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>EQUIPO IMPRESORA MODELO 8910 SERIE: S/N. TRABAJO A REALIZAR: MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. - OFICINA DE PARTES. - REPUESTOS: UNIDAD FUSORA KIT ENGRANAJES. - TECNICO:FELIPE BENAVIDES - OBRA MANO \$ 25.000. REPUESTOS 87.000. PRECIOS NETOS REF.:PRESUPUESTO N° 11, DEL 20/01/2015. IDDOC:525913. OPI N° 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 96 PREOBLIG.5-621 SUBPROG.1.</p> <p>NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO</p>	112.000,00	112.000,00



CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	112.000
IVA	21.280
TOTAL	133.280

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	133.280

