

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2567

martes, 11 de noviembre de 2014

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	REPARACION EQUIPO LEXMARK - CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN - MANTENIMIENTO REPUESTOS DE MANTENCION. CONDICIONES DE PAGO:CONTRA FACTURA GARANTIA DE LOS REPUESTOS. REF.:COTIZACION N° 456, DEL 29/10/2014. IDDOC314988 OPI N° 48013. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 322 PREIOBLIG.DOC5-867 S/P 1 NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	99.160	99.160

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.	99.160
NETO	18.840
IVA	118.000
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	118.000

