

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1100

miércoles, 14 de mayo de 2014

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 INFORMATICO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	100		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SER	TRABAJO A REALIZAR: MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. - REPUESTO: CAMBIO DE FUSOR LU9701001. - M. OBRA \$ 20.000. - REPUESTOS \$ 59.000. - ACCESORIOS \$ 10.000. REF.:PRESUPUESTO N° 6245, DEL 09/02/2014. IDDOC232574. OPI N° 47667.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	89.000	89.000

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.	
NETO	89.000
IVA	16.910
TOTAL	105.910

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	105.910

