

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		
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	<p>TRABAJO A REALIZAR:</p> <p>MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.</p> <p>- REPUESTO: CAMBIO DE FUSOR LU9701001.</p> <p>- M. OBRA \$ 20.000.</p> <p>- REPUESTOS \$ 59.000.</p> <p>- ACCESORIOS \$ 10.000.</p> <p>REF.:PRESUPUESTO N° 6245, DEL 09/02/2014.</p> <p>REFIDOC232574.</p> <p>OPI N° 47667.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	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.	89.000
NETO	16.910
IVA	
TOTAL	105.910

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

