

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1101

miércoles, 14 de mayo de 2014

SEÑORES	AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO		
DIRECCION	PASAJE 11 CASA 385		
R.U.T	5836634-K	Fono (41) 314069	Fax (41) 314069
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	HABILIT.DE PUNTOS DATOS EN CASA DE LA INCLUS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 101

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	220	MTS	CABLE UTP CAT.5E	160	35.200
	2	UNI	TOMA DOBLE 10 A BLANCA ARMADA	2.000	4.000
	2	CAJ	CHUQUI PVC	750	1.500
	25	MTS	CABLE THHN 14 BLANCO	125	3.125
	25	MTS	CABLE THHN 14 VERDE	125	3.125
	25	MTS	CABLE THHN 14 ROJO	125	3.125
	14	UNI	CANALETAS 40X16X2000 PVC	1.500	21.000
	20	UNI	CANALETAS 20X10X2000 PVC	600	12.000
	10	CAJ	ROSETA DOBLE	500	5.000
	10	UNI	MODULOS RJ45 CAT.5E BLANCO	800	8.000
			IDDOC232614		
			OPI N° 47668.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO		
			FACTURA ADMINISTRACION Y FINANZAS CONCEPCION		

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	96.075
IVA	18.254
TOTAL	114.329

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	114.329