

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1117

Lunes, 03 de Junio de 2013

SEÑORES	SERVICIOS Y ASESORIAS EN COMPUTACION Y ELECTRONICA LTDA.		
DIRECCION	SERRANO 441 INTERIOR		
R.U.T	78434710-9	Fono 2795017	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	REPARACIÓN NOTEBOOK / OPI 40585		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 126			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	REPARACIÓN NOTEBOOK COMPAQ CQ 45 COTIZACIÓN 1877 OPI 40585	35.000	35.000



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	35.000
IVA	6.650
TOTAL	41.650

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	41.650

