

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1167

lunes, 30 de mayo de 2016

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	MANTENCION REPARACIONES PARTES Y PIEZAS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	1	UNI	MANTENCION EQUIPO IMPRESORA MODELO MFC 8910 DW SERIE C3NA01358. - TRABAJO A REALIZAR: REPARACION Y MANTENCION CON CAMBIO DE REPUESTOS. - REPUESTO: UNIDAD FUSORA ENGRANAJES TECNICO :FELIPE BENAVIDES. - M.OBRA \$25.000. - REPUESTOS \$ 88.000. - GARANTIA : 03 MESES SIN REPUESTOS REF: PRESUPUESTO N° 99, DEL 20/02/2016 NETO MAS IVA IDDOC: 576798 OPI N° 12. PREOBLIG.DOC:5-798 S/P 1 CERTIFICADO IMPUTACION N° 199 DEL 22/02/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	113.000,00	113.000,00

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	113.000
IVA	21.470
TOTAL	134.470

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informa	134.470 //

