

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	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>MANTENCION EQUIPO IMPRESORA MODELO MFC 8910 DW SERIE C3NA01358.</p> <p>- TRABAJO A REALIZAR:</p> <p>REPARACION Y MANTENCION CON CAMBIO DE REPUESTOS.</p> <p>- REPUESTO:</p> <p>UNIDAD FUSORA ENGRANAJES</p> <p>TECNICO :FELIPE BENAVIDES.</p> <p>- M.OBRA \$25.000.</p> <p>- REPUESTOS \$ 88.000.</p> <p>- GARANTIA : 03 MESES SIN REPUESTOS</p> <p>REF: PRESUPUESTO N° 99, DEL 20/02/2016</p> <p>NETO MAS IVA</p> <p>IDDOC: 576798</p> <p>OPI N° 12.</p> <p>PREOBLIG.DOC:5-796 S/P 1</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 195</p> <p>DEL 22/02/2016.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	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 antas mencionados.

DESC.	113.000
NETO	21.470
IVA	
TOTAL	134.470

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	134.470

