

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1169

Lunes, 18 de Junio de 2012

| | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|
| SEÑORES | SOC. IBANEZ Y FIGUEROA LTDA. | | |
| DIRECCION | OHIGGINS 792 LOCAL 19-B | | |
| R.U.T | 77524740-1 | Fono (41)2739932 | Fax (41) 210446 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | 3 TONER ALTERNATIVO E-505A ECOSISTEM.CONTAB. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 3 | UNI | TONER ALTERNATIVO E-505A ECOSISTEM REF.:ORDEN DE TRABAJO N° 165928. DESTINO:SUB DEPTO.CONTABILIDAD INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA OPI N° 24299. NOTA:AUTORIZADO V/B° ADMINIST.MUNICIPAL | 35.700 | 107.100 |

CONdiciones GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|---------|
| DESC. | |
| NETO | 90.000 |
| IVA | 17.100 |
| TOTAL | 107.100 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1- | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 107.100 |

