

ORDEN DE COMPRA

*Enviada
Mónica*

Nº : 1255

jueves, 29 de mayo de 2014

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	MANT.Y REPARARC.DE EQUIPOS INFORMATICOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	DR 720 BROTHER ORIGINAL REF.:COTIZACION N° 378. IDDOC239247. OPI N° 47673. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	75.000	75.000

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.	75.000
NETO	14.250
IVA	89.250
TOTAL	89.250

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	89.250

