

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1346

martes, 10 de junio de 2014

|               |   |                  |                 |
|---------------|---|------------------|-----------------|
| SEÑORES       | AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO               |                  |                 |
| DIRECCION     | PASAJE 11 CASA 385                        | Fono (41) 314069 |                 |
| R.U.T         | 5836634-K                                 |                  | Fax (41) 314069 |
| CIUDAD        | CONCEPCION                                |                  |                 |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA                  | Autorizado       |                 |
| FINALIDAD     | TRABAJO PRIMER PISO CASA DE LA INCLUSION. |                  |                 |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                    |                  |                 |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        | SERV   | INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO DOBLE<br>PARA INSTALACION DE ROUTER Y SWITCH<br>CANALIZACION Y TENDIDO DE 04 PUNTOS<br>DE DATOS<br>IDDOC.244989.<br>OPI N° 47671. | 28.000     | 28.000 |
|        | 1        | SERV   |  | 77.000     | 77.000 |

NOTA:  
PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA  
EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO  
EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.



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. | 105.000 |
| NETO  | 19.950  |
| IVA   |         |
| TOTAL | 124.950 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206007-1-      | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá | 124.950            |

