

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1390

jueves, 19 de junio de 2014

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA. | | |
| DIRECCION | OHIGGINS 792 LOCAL 19-B | | |
| R.U.T | 77524740-1 | Fono 2468560 | |
| CIUDAD | CONCEPCION | | Fax (41) 210446 |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | INSUMOS USUARIOS .DISCAPACIDAD/ SECRET.GABIN. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 6 | UNI | HP-901 NEGRO ORIGINAL (CC653) CODIGO 21,520 | 14.900 | 89.400 |
| | 2 | UNI | HP-670XL NEGRO ORIGINAL (CZ117AL) CODIGO 170,346 REF.:COTIZACION N° 168107 IDDOC249194 OPI N° 47674. | 13.900 | 27.800 |

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. | 98.487 |
| NETO | 18.713 |
| IVA | |
| TOTAL | 117.200 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1- | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 117.200 |

