

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1392

Lunes, 01 de Julio de 2013

SEÑORES	SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.		
DIRECCION	OHIGGINS 792 LOCAL 19-B		
R.U.T	77524740-1	Fono (41)2739932	Fax (41) 210446
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIR. DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	RECARGA DE TONER / OPI 40595		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 147

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	RECARGA DE DOS TONER COTIZ. 167026 IDD. 96640 OPI 40595	40.000	40.000

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.	33.613
NETO	6.387
IVA	
TOTAL	40.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	40.000

