

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1465

viernes, 27 de junio 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	1 MANTENCION Y LIM PIEZA INTERNA Y EXTERNA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	EQUIPO BROTHER MODELO MFC-8910DW SERIE : U63089A3N363374 . PRESUPUESTO N° 6245, COMO SIGUE: - TRABAJO A REALIZAR: MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. - REUESTO: - CAMBIO DE FUSOR LU9701001 - M.OBRA \$ 20.000. - REUESTOS \$ 59.000. -ACCESORIOS \$ 10.000. IDDOC252893 OPI N° 47680. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	89.000	89.000

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.	
NETO	89.000
IVA	16.910
TOTAL	105.910

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	105.910