

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1547

miércoles, 13 de julio de 2016

| | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| SEÑORES | DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. | |
| DIRECCION | SAN MARTIN 815 | |
| R.U.T | 78593690-6 | Fono (41) 242424 |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN | Fax (41) 224275 |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado |
| FINALIDAD | MANTENCION Y REPARAC.(2) IMPRESORAS | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 1 | UNI | <p>- TRABAJO A REALIZAR: HL-6180 SERIE:F3J215528</p> <p>MANTENCION: MFC -8910 SERIE:J2N244585</p> <p>MANTENCION: CAMBIO DE KIT ENGRANAJE.</p> <p>- REPUESTOS ACCESORIOS MANTENCION: KIT ENGRANAJE.</p> <p>TECNICO:FELIPE BENAVIDES.</p> <p>MANO DE OBRA \$ 53.000.</p> <p>REPUESTOS \$ 30.000.</p> <p>MAS 19 % IVA</p> <p>REF.:PRESUPUESTO N° C133, DEL 04/07/16.</p> <p>IDDOC:597143</p> <p>OPI N° 14.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-796 S/P 1</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 199</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> | 83.000,00 | 83.000,00 |

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. | 83.000 |
| NETO | 83.000 |
| IVA | 15.770 |
| TOTAL | 98.770 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206007-1- | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá | 98.770 |