

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1721

miércoles, 30 de julio 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	MANT.LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	TRABAJO A REALIZAR: MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. M DE OBRA : \$ 20.000. ACCESORIOS : \$ 12.000. REPUESTOS : \$ 57.000. REF.:PRESUPUESTO N° 6261. <u>IDDOC266313</u> OPI N° 47692. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE 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