

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1826

martes, 16 de agosto de 2016

SEÑORES	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.
DIRECCION	SAN MARTIN 815
R.U.T	78593690-6
CIUDAD	CONCEPCIÓN
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
FINALIDAD	1 MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA HP.
PLAZO ENTREGA	0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>REF.:PRESUPUESTO N° C142, 10/08/2016.</p> <p>- TRABAJO A REALIZAR:</p> <p>HP P1006 SERIE:VNC5G05833 DEPTO. DELEGACION BARRIO NORTE.</p> <p>MANTENCION / CAMBIO DE FILM.</p> <p>HP DESKJET 1000 SERIE BR13HFCOOG. DEPTO. OBRAS PAULINA</p> <p>- MANTENCION/CAMBIO DE TINTA.</p> <p>CANON IP 18000SERIE:K10299</p> <p>-MANTENCION /CAMBIO DE ABSORBEDOR DE TINTA.</p> <p>- REPUESTOS O ACCESORIOS MANTENCION FILM,TINTA ABSORBEDOR.</p> <p>- MANO DE OBRA \$ 75.000.</p> <p>- REPUESTOS \$ 37.000</p> <p>- GARANTIA:03 MESES , SIN REPUESTOS.</p> <p>IDDOC:615364</p> <p>OPI N° 16.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-796 S/P 1</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 199.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE O/C</p>	112.000,00	112.000,00

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.	112.000
NETO	21.280
IVA	
TOTAL	133.280

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	133.280

