

ORDEN DE COMPRA

N° : 1928

jueves, 28 de agosto de 2014

SEÑORES	SANDOVAL NUÑEZ OSCAR ELIBERTO		
DIRECCION	SAN MARTIN LOCAL 18 585 VILLA SAN JUAN		
R.U.T	15165467-3	Fono 0412464900	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	USO DIRECCION DE INFORMATICA.// OPI N° 48001.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	UNI	CABLE Y SATA	748	37.400
	50	UNI	CABLE SATA PLACA	580	29.000
			REF.:COTIZACION :S/N, DEL 25/08/2014.		
			IDDOC281902		
			OPI N° 48001.		
			PREOBLIG.DOC5-1.029 S/P 1		
			CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 394.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		
					

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	66.400
IVA	12.616
TOTAL	79.016

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	79.016

