

ORDEN DE COMPRA

Nº : 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	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	USO DIRECCION DE INFORMATICA// OPI Nº 48001.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50 50	UNI UNI	CABLE Y SATA CABLE SATA PLACA REF.:COTIZACION S/N, DEL 25/08/2014. IDDOC281902 OPI Nº 48001. PREOBLIG.DOC5-1.029 S/P 1 CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 394. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	748 580	37.400 29.000

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.	66.400
NETO	12.616
IVA	
TOTAL	79.016

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

