

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1960

viernes, 26 de agosto de 2016

SEÑORES	FULL SYSTEM E.I.R.L.	
DIRECCION	PASAJE BERNAL DIAZ DEL CASTILL 1651 PASAJE BERNAL DIAZ DEL CASTILLO 1651 VAL VALLE ALTO	
R.U.T	76794370-9	Fono 99368579
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado
FINALIDAD	Adq.de Insumos Computacionales Certif.Imput.N° 363.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	TONER - 1112 REF.:COTIZACION: S/N, DEL 10/08/2016. DESTINO:DIDEKO PARA TOTEM UBICADO EN TERCER PISO EDIFICIO SEDE. IDDOC:620804 OPI N° 17. PREOBLIG.DOC.5-1.047 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 363. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	50.543,00	50.543,00

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.	42.473
NETO	
IVA	8.070
TOTAL	50.543

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insomos, Repuestos y Accesorios Computacional	50.543

