

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.Nº 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:DIDECO PARA TOTEM UBICADO EN TERCER PISO EDIFICIO SEDE. IDDOC:620804 OPI Nº 17. PREOBLIG.DOC.5-1.047 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 363. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº 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 | DESC. NETO 42.473 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 8.070 |
| | TOTAL 50.543 |

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

