


ORDEN DE COMPRA

Nº: 20

miércoles, 14 de enero de 2015

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA		
DIRECCION	BARROS ARANA 197		
R.U.T	77012870-6	Fono 2861100	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	DISTINTAS UNIDADES MUNICIPALES		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNID	CARTRIDGE HP CN049AL 950 NEGRA P/PRO 8600 P CODIGO 6504226	16.830	33.660
	2	UNID	CARTRIDGE HP CN050AL 951 CYAN P/PRO 8600 PLUS CODIGO 6504227	11.975	23.950
	2	UNID	CARTRIDGE HP CN051AL 951 MAGENTA P/PRO 8600 P CODIGO 6504228	11.975	23.950
	2	UNID	CARTRIDGE HP CN052AL 951 YELLOW P/PRO 8600 PL CODIGO 6504229	11.975	23.950
			REF.: COTIZACION 2241756. ID DOC 348702 <i>134.8102</i> OPI N° 3 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA MENCIONADO 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	88.664
IVA	16.846
TOTAL	105.510

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	105.510

