

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2034

martes, 09 de septiembre de 2014

SEÑORES	SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.		
DIRECCION	OHIGGINS 792 LOCAL 19-B		
R.U.T	77524740-1	Fono 2468560	Fax (41) 210446
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		Autorizado
FINALIDAD	INSUMOS OFICINA DISCAPACIDAD Y OFICINA OMIL.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	HP-670XL NEGRO ORIGINAL (Z117AL) CODIGO 170,346	13.900	13.900
	5	UNI	PG-210 ORIGINAL MP240/MP/260/MP480/ MX320/MX330 CODIGO 23,776	13.900	69.500
	1	UNI	HP-940XL NEGRO ORIGINAL CODIGO 23,736 REF.:COTIZACION N° 168236. PREOBLIG.DOC5-1.004 S/P 1 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 394 IDDOC288724 OPI N° 47683.	29.900	29.900
<p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>					

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	95.210
IVA	18.090
TOTAL	113.300

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	113.300