

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2035

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 JUZGADO Y FPS.OPI N° // OPI N° 47684.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	TONER ORIGINAL CANON 128	59.900	59.900
	1	UNI	CODIGO 170,320 MF 4400/4500/D500 SERIES		
	1	UNI	TONER EH ECOSISTEM - 285A	30.000	30.000
	1	UNI	CODIGO 24,327		
	1	UNI	RECARGA RTN-420	20.000	20.000
			REF.:COTIZACION N° 168235.		
			IDDOC288716		
			OPI N° 47684		
			PREOBLIG.DOC.5-1.004 S/P 1		
			CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 394.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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	92.353
IVA	17.547
TOTAL	109.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	109.900