

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2175

martes, 01 de octubre de 2013

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| SEÑORES | AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO | | |
| DIRECCION | PASAJE 11 CASA 385 | | |
| R.U.T | 5836634-K | Fono (41) 314069 | Fax (41) 314069 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIR. DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | SUMINISTRO MODULOS / OPI 40907 | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : 206 | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | SERV | 1 SUMINISTRO 17 MODULOS RJ 45 NIVELES 5, 17 FACE PLATE CONEXIONADO DE 17 PUNTOS DE DATOS IDDOC 130553 OPI 40907 INGRESAR N° ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA | 101.000 | 101.000 |

| | | |
|---|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 101.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 19.190 |
| | TOTAL | 120.190 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206007-1- | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá | 120.190 |