

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2175

martes, 01 de octubre de 2013

SEÑORES	AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO		
DIRECCION	PASAJE 11 CASA 385	Fono (41) 314069	Fax (41) 314069
R.U.T	5836634-K		
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

- 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.	101.000
NETO	19.190
IVA	120.190
TOTAL	

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