

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2291

Jueves, 15 de Noviembre de 2012

SEÑORES	SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA.		
DIRECCION	OHIGGINS 792 LOCAL 19-B		
R.U.T	77524740-1	Fono (41)2739932	Fax (41) 210446
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS COMPUTACIONALES - USUARIOS.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	ALTERNATIVO E-505A ECOSISTEM	35.700	35.700
	1	UNI	CODIGO 21,438	20.000	20.000
	1	UNI	RECARGA RC-328	30.000	30.000
	1	UNI	CODIGO 170.192		
	1	UNI	ALTERNATIVO EH-278A ECOSISTEM		
			REF.:ORDEN DE TRABAJO Nº 166399		
			DESTINO:DIFERENTES USUARIOS		
			INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA		
			OPI Nº 49278.		
			NOTA:AUTORIZADO V/Bº ADMINIST.MUNICIPAL		

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	72.017
IVA	13.683
TOTAL	85.700

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	85.700