

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		
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 CODIGO 21.438	35.700	35.700
	1	UNI	RECARGA RC-328 CODIGO 170.192	20.000	20.000
	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	30.000	30.000

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. 72.017
NETO 13.683
IVA
TOTAL 85.700

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