



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2340

miércoles, 5 de octubre de 2016

SEÑORES	AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO	
DIRECCION	PASAJE 11 CASA 385	
R.U.T	5836634-K	Fono (41) 314069
CIUDAD	CONCEPCION	Fax (41) 314069
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado
FINALIDAD	OFICINA CONTABILIDAD.(REPARAC.PARTES Y PIEZAS)	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	TENDIDO DE CABLE Y HABILITACION DE PUNTO DE DATA	70.000,00	70.000,00
	1	SERV	HABILITACION DE 01 PUNTOS ELECTRICO DE SEGURIDAD TRIPLE. REF.:COTIZACION ADJUNTO . DESTINO:PARA CONEXION DE EQUIPO MULTIFUNCION EN CONTABILIDAD. IDDOC:640091 OPI N° 21 PREOBLIG.DOC.5-796 S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION N° 199, DEL 22/02/2016. NOTA: PROVEEDOR DÉBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	45.000,00	45.000,00

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.	115.000
NETO	21.850
IVA	136.850
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	136.850