

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2395

lunes, 20 de octubre de 2014

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T  
CIUDAD  
SOLICITADO  
FINALIDAD

DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.  
SAN MARTIN 815  
78593690-6  
CONCEPCION  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
1 MANT.Y CAMBIO DE REPUESTOS IMPRESORA.

Fono (41) 242424

Fax (41) 224275

Autorizado

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>MANTENCION Y CAMBIO DE REPUESTOS - IMPRESORA : EQUIPO: MULTIFUNCIONAL MODELO: HL - 6180 DW.</p> <p>- TRABAJO A REALIZAR: DESARME - LUBRICACION AJUSTE GENERAL REPARACION FUSOR - REPUESTOS: FUSORA</p> <p>- MANO OBRA \$ 23.000. - ACCESORIOS \$ 81.000.</p> <p>REF.: COTIZACION N° 456. IDDOC305643. OPI N° 48010. PREOBLIG.DOC5-1.029 S/P 1</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	104.000	104.000
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO IVA TOTAL	104.000 19.760 123.760
La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original					
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.					
COD.PRESUPUESTARIO		DESCRIPCION		MONTO DE LA COMPRA	
52206007-1-		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá		123.760	

