

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2395

lunes, 20 de octubre de 2014

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. SAN MARTIN 815 78593690-6 CONCEPCION	Fono (41) 242424	Fax (41) 224275
SOLICITADO FINALIDAD	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 1 MANT.Y CAMBIO DE REPUESTOS IMPRESORA.	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN: N.PEDIDO :	LOCAL PROVEEDOR		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	MANTENCION Y CAMBIO DE REPUESTOS - IMPRESORA : EQUIPO:MULTIFUNCIONAL MODELO:HL - 6180 DW. - TRABAJO A REALIZAR: DESARME - LUBRICACION AJUSTE GENERAL REPARACION FUSOR - REPUESTOS: FUSORA - MANO OBRA \$ 23.000. - ACCESORIOS \$ 81.000. REF.:COTIZACION N° 456. IDDOC305643. OPI N° 48010. PREOBLIG.DOC5-1.029 S/P 1  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	104.000	104.000

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	104.000
IVA	19.760
TOTAL	123.760

