

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2520

jueves, 06 de noviembre de 2014

SEÑORES	CRECIC S.A.		
DIRECCION	JANEQUEO 454		
R.U.T	87019000-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		Autorizado
FINALIDAD	INSUMOS DISTINTAS UNIDADES // OPI N° 1.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	2974B001 CARTRIDGE PG-210 BLACK IMPRES.MX-320 REF.:COTIZACION N° 131198, DEL 03/11/2014. IDDOC313653 OPI N° 1.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	8.096	80.960

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	80.960
IVA	15.382
TOTAL	96.342

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	96.342

