

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2570

martes, 11 de noviembre de 2014

| | | | |
|---------------|----------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | CRECIC S.A. | Fono N/T | Fax N/T |
| DIRECCION | JANEQUEO 454 | | |
| R.U.T | 87019000-K | | |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | DISTINTAS UNIDADES. // OPI N° 2. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 15 | UNI | <p>CH561HL CARTRIDGE 122 NEGRO REF.:COTIZACIÓN N° 131469, DEL 06/11/2014. IDDOC315547 OPI N° 2.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>  | 5.119 | 76.785 |

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. | 76.785 |
| NETO | 14.589 |
| IVA | |
| TOTAL | 91.374 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1- | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 91.374 |

