

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2738

jueves, 10 de diciembre de 2015

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

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>TRABAJO A REALIZAR: EQUIPO :IMPRESORA MODELO BROTHER 8910.</p> <p>TRABAJO A REALIZAR: MANTENCION LUBRICACION Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.</p> <p>AJUSTE GENERAL</p> <p>- REPUESTO:UNIDAD FUSORA KIT ENGRANAJE.</p> <p>- MANO DE OBRA \$ 30.000</p> <p>- REPUESTOS \$ 80.084</p> <p>REF. PRESUPUESTO N° 892, DEL 04/12/2015.</p> <p>IDDOC:500545</p> <p>OPI N° 27</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO</p>	110.084,00	110.084,00

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.	110.084
NETO	110.084
IVA	20.916
TOTAL	131.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	131.000

