

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2748

sábado, 29 de noviembre de 2014

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	COMERCIAL RED OFFICE LTDA BARROS ARANA 197 77012870-6 CONCEPCION	Fono 2861100	Fax 2861100/103
SOLICITADO FINALIDAD	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA INSUMOS DISTINTAS UNIDADES.// OPI N° 6.	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	TONER SAMSUNG MLT-D101 REF.:PREVENTA/COTIZ.2241739. IDDOC324534. OPI N° 6. - CERTIFICADO DE IMPUTACIO N° 494. PREOBLIG.DOC5-1.424 S/P 1 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	36.942	73.884

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.	62.087
NETO	11.797
IVA	
TOTAL	73.884

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	73.884

