

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2748

sábado, 29 de noviembre de 2014

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 2        | UNI    | TONER SAMSUNG MLT-D101<br>REF.:PREVENTA/COTIZ.2241739.<br>IDDOC324534.<br>OPI N° 6.<br>- CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 494.<br>PREOBLIG.DOC5-1.424 S/P 1<br><br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>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. |        |
| NETO  | 62.087 |
| IVA   | 11.797 |
| TOTAL | 73.884 |

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

