

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2776

miércoles, 03 de diciembre 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            | ADQUISICION DE MATERIALES COMPUTACIONALES. |              |                 |
| PLAZO ENTREGA 0 Días |  |              |                 |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
|        | 4        | UNI    | CARTRIDGE HP CN049AL 950 P/PRO 8600P<br>REF.:PREVENTA/COTIZ.2241745.<br>IDDOC327752<br>OPI N° 9.<br>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 494.<br>PREOBLIG.DOC.5-1.424.<br><br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 16.830     | 67.320 |

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  | 56.571 |
| IVA   | 10.749 |
| TOTAL | 67.320 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1-      | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 67.320             |