

## 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    |
| CIUDAD     | CONCEPCION                                 | Fax 2861100/103 |
| 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 IMPUTACIÓN 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<br>2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |   |                               |                            |
|   |          |        |   | DESC.<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL | 56.571<br>10.749<br>67.320 |

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

