

ORDEN DE COMPRA

Nº: 41

Lunes, 13 de Enero de 2014

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| SEÑORES | AHUMADA CABELLO LIMITADA | | |
| DIRECCION | LOS CANELOS 76 | | |
| R.U.T | 77070080-9 | Fono 56412797666 | Fax 56412797666 |
| CIUDAD | SAN PEDRO DE LA PAZ | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | | Autorizado |
| FINALIDAD | 5 CONT USB SATA E IDE 2.0 BESTLINK. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 12 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 5 | UNI | CONT USB STA E IDE 2.0 BESTLINK CODIGO 16002400. REF.:COTIZACION Nº 2088727 IDDOC177889 INFORMA :BERNARDITA ORTEGA OPI Nº 40937. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 8.750 | 43.750 |

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 | 36.765 |
| IVA | 6.985 |
| TOTAL | 43.750 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2140995012-1- | BARRERA PEATONAL JARDIN INF. JORGE MONTT 2498 | 43.750 |