

ORDEN DE COMPRA

Nº : 469

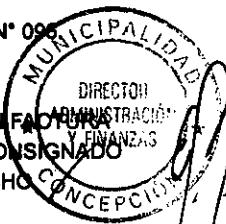
martes, 15 de marzo de 2016

SEÑORES	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 815		
R.U.T	78593690-6	Fono (41) 242424	Fax (41) 224275
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA		
FINALIDAD	MANT.Y REPARAC.IMPRESORA HL-6180.		

PLAZO ENTREGA : 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>MANTENIMIENTO Y REAPRACION DE IMPRESORA EQUIPO:BROTHER MODELO: HL-6180 .</p> <p>- TRABAJO A REALIZAR:</p> <p>MANTECION - CAMBIO DE FUSOR Y ENGRANEJE,</p> <p>- REPUESTOS O ACCESORIOS MANTECION: FUSOR Y EN GRANAJE.</p> <p>- MANO DE OBRA\$ 25.000.</p> <p>- REPUESTOS \$ 87.000.</p> <p>-TECNICO:FELIPE BENAVIDES.</p> <p>REF.:PRESUPUESTO N° C058, DEL 10/03/16.</p> <p>ADDOC:541801</p> <p>OPI N° 4.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-621 S/P 1</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 096</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	112.000,00	112.000,00

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.	112.000
NETO	21.280
IVA	133.280
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	133.280

