

ORDEN DE COMPRA

Nº: 503

martes, 11 de marzo de 2014

SEÑORES	AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO		
DIRECCION	PASAJE 11 CASA 385		
R.U.T	5836634-K	Fono (41) 314069	Fax (41) 314069
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	SUMINISTROS: MATERIALES HABILITACION PUNTOS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	55		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	9	UNI	TOMA TRIPLE 10 A BLANCA ARMADA	3.150	28.350
	16	CAJ	CHUQUI PVC	745	11.920
	40	UNI	CANAleta 40X16X2000 PVC	800	32.000
	13	UNI	MODULO RJ45 CAT.5E BLANCO	800	10.400
	8	UNI	FACE PLATE DOBLE	500	4.000
	3	UNI	MODULO RJ12 CAT.3	800	2.400
	9	UNI	ENCHUFE ELECTRICO DE 6 A.	800	7.200
			REF.:COTIZACION :S/N, DEL 20/02/2014.		
			IDDOC.200129.		
			DESTINO:OFICINAS SERRANO 548 2DO.PISO		
			INGRESO ETICOS FAMILIAR.		
			INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA		
			OPI MN° 40946.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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	96.270
IVA	18.291
TOTAL	114.561

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá	114.561

