



ORDEN DE COMPRA

Nº: 525

Miércoles, 14 de Marzo de 2012

| | | | |
|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 1 TENDIDO DE PUNTO DATA | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | UNI | TENDIDO DE PUNTO DE DATA EN ADMINISTRA- CION DE ESTDAIO MUNICIPAL | 35.000 | 35.000 |
| | 1 | UNI | TENDIDO DE 02 PUNTOS DE DATOS EN PISOS 2 Y 3 (PREVIENE) INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA - OPI N° 24277. NOTA:AUTORIZADO V/B° ADMINIST.MUNICIPAL | 63.000 | 63.000 |

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 | 98.000 |
| IVA | 18.620 |
| TOTAL | 116.620 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206007-1- | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá | 116.620 |