

ORDEN DE COMPRA

Nº: 601

lunes, 24 de marzo de 2014

SEÑORES	AMAYA ESCALONA HUGO EDUARDO		
DIRECCION	PASAJE 11 CASA 385	Fono (41) 314069	
R.U.T	5836634-K		Fax (41) 314069
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	Autorizado	
FINALIDAD	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 60

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	CAJ	DE CABLE UTP CAT.5E TRIMER	45.000	45.000
	50	MT	CABLE THHN 14 AWG BLANCO	125	6.250
	50	MT	CABLE THHN 14 AWG VERDE	125	6.250
	50	MT	CABLE THHN 14 AWG ROJO	125	6.250
			IDDCC.207224.		
			DESTINO:OFICINAS EN SERRANO 545 PISO 2		
			INGRESOS ETICOS.FAMILIARES.		
			OPI N° 40947.		
			INFORMA:CLAUDIO LETELIER SEGOVIA		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EN 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 63.750
 IVA 12.113
 TOTAL 75.863

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	75.863

