

ORDEN DE COMPRA

Nº: 602

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	1 CANALIZACION CABLEADO Y CONEXIONADO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	CABLEADO Y HABILITACION DE 05 PUNTOS DE DATOS Y 02 PUNTOS ELECTRICOS. IDDOC.207219. DESTINO:OFIC.INGRESO ETICO FAMILIAR SERRANO N°545. DIDEKO. INFORMA:CLAUDIO LETELIER SEGOVIA. OPI N° 40948. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	103.500	103.500

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.	103.500
NETO	19.665
IVA	123.165
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206007-1-	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informa	123.165

