

ORDEN DE COMPRA

Nº : 67

Viernes, 13 de Enero de 2012

| | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------|
| SEÑORES | SOC. IBANEZ Y FIGUEROA LTDA. | | |
| DIRECCION | OHIGGINS 792 LOCAL 19-B | | |
| R.U.T | 77524740-1 | Fono (41)2739932 | Fax (41) 210446 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | (2) TONER 505A OPI: 24263 | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 4

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 2 | UNI | TONER 505A DESTINO: CONTABILIDAD INFORMA: BERNARDITA ORTEGA A. DIRECTORA DE INFORMATICA (S) OPI: 24263 | 35.700 | 71.400 |



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 | 60.000 |
| IVA | 11.400 |
| TOTAL | 71.400 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1- | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 71.400 |

