

ORDEN DE COMPRA

Nº: 71
Sábado, 18 de Enero 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 | TENDIDO Y HABILITACION DE 02 PUNTOS DE DATOS | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | SERV | TENDIDO Y HABILITACION DE 02 PUNTOS DE DATOS DESDE RACK UBICADO EN 2 A NUEVA OFICINA. IDDOC.177035. INFORMA :BERNARDITA ORTEGA OPI N° 40935. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO | 101.000 | 101.000 |

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 | 101.000 |
| IVA | 19.190 |
| TOTAL | 120.190 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2152206001002-1- | Mant., Rep. e Instalaciones Varias | 120.190 |