

ORDEN DE COMPRA

Nº: 72

Sábado, 18 de Enero de 2014

SEÑORES	SOCIEDAD 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	INSUMOS COMPUTACIONALES - USUARIOS.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 15

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	HP-670 CYAN ORIGINAL(CZ114A) CODIGO 170.772	7.500	7.500
	1	UNI	PG-140 ORIGINAL CODIGO 170.047.	14.900	14.900
	1	UNI	CL -141 ORIGINAL CODIGO 170.048.	19.900	19.900
	4	UNI	ALTERNATIVO EBC-20 ECOSISTEM CODIGO 1.066. REF.:COTIZACION Nº 167650. IDDOC.173827. DESTINO:DELEGACION BARRIO NORTE. INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA OPI Nº 40928.	10.900	43.600
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº 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	72.185
IVA	13.715
TOTAL	85.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009-1-	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional	85.900