

ORDEN DE COMPRA

Nº : 73
Sábado, 18 de Enero de 2014

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| SEÑORES | ABASOLO Y CIA. LIMITADA | | |
| DIRECCION | RENGO 599 | | |
| R.U.T | 83285000-4 | Fono (41)2211066 | Fax (41)2211006 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | Autorizado | |
| FINALIDAD | 18 ENCHUFES HEMBRA 10A | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 16 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 18 | UNI | ENCHUFES HEMBRA 10A 2P+ T GRIS GEWISS 2055463202506 | 1.176 | 21.168 |
| | 18 | UNI | BASE MULTIPLE 4 POS.2P+T 10A S/CORDON BLCO 2055340257001 REF.:COTIZACION Nº 1963216. IDDOC.173837. DESTINO:INFORMATICA INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA OPI Nº40929. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO | 3.824 | 68.832 |

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 | 90.000 |
| IVA | 17.100 |
| TOTAL | 107.100 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152206007-1- | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informá | 107.100 |