

ORDEN DE COMPRA

Nº : 76
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	SUMINISTRO HABILITACION DE PUNTOS DE DATOS.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	UNIDAD CABLE THHN 14 AWG BLANCO X 100 MTS.	12.500	12.500
	1	UNI	UNIDAD CABLE THHN 14 AWG VERDE X 100 MT	12.500	12.500
	1	UNI	UNIDAD DCABLE THHN 14 AWG ROJO X 100 MT	12.500	12.500
	10	UNI	MODULO RJ12 CAT.3 BLANCO	800	8.000
			IDDOC.175851. DESTINO:OFICINAS OMIL Y CEMFEL INFORMA :BERNARDITA ORTEGA OPI Nº 40933. 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	45.500
IVA	8.645
TOTAL	54.145

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001002-1-	Mant., Rep. e Instalaciones Varias	54.145