

ORDEN DE COMPRA

Nº : 864

jueves, 17 de abril de 2014

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD IBANEZ Y FIGUEROA LTDA. | | |
| DIRECCION | OHIGGINS 792 LOCAL 19-B | | |
| R.U.T | 77524740-1 | Fono 2468560 | Fax (41) 210446 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | | Autorizado |
| FINALIDAD | INSUMOS COMPUTAC.DIST,UNIDADES MUNICIPALES. | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR | | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 5 | UNI | PG-210 ORIGINAL MP260/MP480/MX320/MX330 CODIGO 23.776. REF.:COTIZACION N° 167938. IDDOC220687 OPI N° 47655. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO | 13.900 | 69.500 |

| | | | |
|---|--|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | NETO | 58.403 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | IVA | 11.097 |
| | | TOTAL | 69.500 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204009-1- | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacional | 69.500 |