

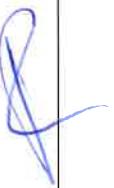
ORDEN DE COMPRA

Nº : 376

viernes, 4 de marzo de 2016

SEÑORES	DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 815		
R.U.T	78593690-6	Fono (41) 242424	Fax (41) 224275
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA DE PLANIFICACION		Autorizado
FINALIDAD	ARREGLO DE PROYECTOR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	<p>SERVICIO TECNICO ARREGLO DE PROYECTOR EPSON S5 PROG QMB PEDRO DE VALDIVIA BAJO. REF: COTIZACION C Nº 37 DEL 17.02.2016 OPI Nº 27 ID DOC 535971</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	82.110,00	82.110,00

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	69.000
IVA	13.110
TOTAL	82.110

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530058-1-	RESOL. N° 1350, DE 24.12.14, CONVENIO DE EJEC	82.110

