



ORDEN DE COMPRA

ADQUISICIONES DAEM

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN: [REDACTED]

FONO: [REDACTED] FAX:0

7

martes, 01 de marzo de 2016

SEÑORES	ITURRA BUSTOS SANDRA		
DIRECCION	[REDACTED]		
R.U.T	[REDACTED]	Fono	[REDACTED]
CIUDAD	CHILLÁN		Fax N/T
SOLICITADO	DAEM	Autorizado	
FINALIDAD	Adquisición herramientas e insumos para reparaciones menores en redes, según Ficha Técnica N° 01		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	15		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		GRIMPIADORA RJ45	3.980,	3.980
	20		CONECTORES RJ45	150,	3.000
	2		CABLE UTP 1 1/2	800,	1.600
	1		PUNCHADORA	3.280,	3.280
	1		TESTER DE RED C/ BATERÍA 9 V	5.680,	5.680
	20		TAPAS DE RED	100,	2.000
	2		MÓDULOS CHASIS RJ45	1.000,	2.000

CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	18.101
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	3.439
		TOTAL	21.540

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	21.540

ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS