

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1036
jueves, 08 de mayo de 2014

SEÑORES	ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	RENGO 599		
R.U.T	83285000-4	Fono (41)2211066	Fax (41)2211006
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.DIRECC.(DAF)		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1052

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	CERRADURAS D9-20 NIQUEL(DGM)POLI 2022510391209	1.513,00	3.026,00
	1	UNI	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.5 MTS BL CASTILLO 2055340230004 REF.:COTIZACION N° 2111662. IDDOC229581 OPI N° 19978. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	6.723,00	6.723,00



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	9.749
IVA	1.852
TOTAL	11.601

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	11.601

