

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1074

martes, 13 de mayo de 2014

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|
| SEÑORES | SOCIEDAD COMERCIAL MEMPHIS LTDA | | |
| DIRECCION | PORVENIR SANTIAGO 346 | | |
| R.U.T | 85149100-7 | Fono (2) 6342990 | Fax (2) 6341709 |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ARCHIVO INTERNO PATENTES COMERCIALES. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 1091

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 50 | CAJ | ARCHIVO MEMPHIS MODELO AMERICANO C/SELLO (VALOR CONSIDERA FLETE A DOMICILIO) IDDOC228128 OPI N° 22807. DE:CAJASMEMPHIS@TIE.CL NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 1.850,00 | 92.500,00 |

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. | 92.500 |
| NETO | 17.575 |
| IVA | |
| TOTAL | 110.075 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2152204001001-1- | PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS | 110.075 |

