

**ORDEN DE COMPRA**

Nº : 112

martes, 30 de enero de 2018

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO EL GOLF 2848 DEPTO 3 7767618-K CONCEPCION	Fono 56821648	Fax N/T
SOLICITADO FINALIDAD	DIRECCIÓN DE SALUD GR/ INSUMOS DPTO. PARTICIPACION / ID DOC 870332	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UD	PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE A4 X 20 HJS	2.190	43.800
	1	UD	20,00 A.CENTRAL CJ.DVD X 100	19.990	19.990
	10	UD	1,00 A.CENTRAL PAPEL PLOTTER 60 CTMS. X 50 MTS	5.260	52.600
			10,00 A.CENTRAL		

**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	116.390
NETO	IVA	22.114
	TOTAL	138.504

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	Articulos de Oficina	138.504

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica