

ORDEN DE COMPRA

Nº : 112

martes, 30 de enero de 2018

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