

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1189

sábado, 24 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 DEPTO.REMUNERACIONES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 1206

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	UNI	ARCHIVO MEMPHIS MODELO AMERICANA (VALOR INCLUYE EL FLETE CANCELADO PUESTO A DOMICILIO) CAJASMEMPHIS@TIE.CL IDDOC235944 OPI N° 23019.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	1.750,00	87.500,00

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.  
NETO 87.500  
IVA 16.625  
TOTAL 104.125

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	104.125

