

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1269

martes, 14 de noviembre de 2017

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 536		
R.U.T	76176425-k	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR / COMPRA PAPEL FOTOGRAFICO A4 / ID DOC 837362		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	20	UD	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADETEK INK-JET BRILLANTE 20H 180G 08010 20,00 A.CENTRAL	1.528	30.560

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	30.560
IVA	5.806
TOTAL	36.366

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
215220400100147-	Articulos de Oficina	36.366

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica