

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2065

martes, 16 de septiembre de 2014

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LTDA.		
DIRECCION	FREIRE 340		
R.U.T	76196540-9	Fono 98176822	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MAT.DE OFICINA - UNIDAD DE ADQUISICIONES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	FOLIADOR 6 DIG F70 ACME CODIGO 15697019	11.736,00	11.736,00
	2	UNI	TINTA T/METAL 50CC HAND FC CODIGO 15958962 REF.:COTIZACION INTERNA N° 15120. IDDOC290253 OPI N° 02.	957,00	1.914,00
NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.					
					

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 11.471
IVA 2.179
TOTAL 13.650

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	13.650

