

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2431

jueves, 23 de octubre de 2014

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 536		
R.U.T	76176425-K	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	TESORERIA MUNICIPAL .// OPI N° T-38.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12	RESM	FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIUSO 75G	2.291,00	27.492,00
	10	UNI	CINTA 3M ADHESIVA N° 500 TRANSPARENTE	10,00	100,00
			18X30M 200U 3000-4		
			REF.:COTIZACION N° 6237		
			IDOC306365		
			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	27.592
IVA	5.242
TOTAL	32.834

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- 2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	32.715 119