

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2757

martes, 02 de diciembre 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	SUB DEPTO., CONTABILIDAD // OPI N° 08.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	24	UNI	TUBOS 12 MINAS PENTEL 0.5 MM GRADO HB 12U 50010365	286,00	6.864,00
	24	UNI	TUBOS 12 MINAS PENTEL 0.7 MM GRADO HB 12U 50010377	353,00	8.472,00
	10	UNI	PORTAMINAS TECNICO H327 0.7 MM COL. SURT.	3.378,00	33.780,00
	2	UNI	MARCADORES PERM.DOBLE CD/DVD PILOT NEGRO SCATMCDB	1.429,00	2.858,00
	15	UNI	CORRECTORES PRITT ROLLER HENKEL SECO 4.2 MM X 8.5M 12U 284883	1.479,00	22.185,00
	15	UNI	CINTAS CORRECTORA SDII 6MM X 6 M CT-206	1.050,00	15.750,00
	40	UNI	DEDOS DE GOMA N° 121 CHICO AZUL 103011 122370	84,00	3.360,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2757 -2

martes, 02 de diciembre 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	SUB DEPTO., CONTABILIDAD // OPI N° 08.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	ROLL	<p>SUMADORA 57 X 31 MTS X 13 57031B REF.:COTIZACION N° 8652. IDDOC320960 OPI N° 08.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	235,00	2.350,00

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	95.619
IVA	18.168
TOTAL	113.787

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1- 2152204001001-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	65.847 47.940