

ORDEN DE COMPRA

Nº : 821

lunes, 14 de abril 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	USO SUB DEPTO.PATENTES.// OPI N° 220801.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 834

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	PERFORADOR USO PESADO 150HJ. CODIGO N° 12496714. REF.:COTIZACION INTERNO N° 13394. IDDOC.216030.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	63.614,00	63.614,00



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	53.457
IVA	10.157
TOTAL	63.614

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	63.614

