

ORDEN DE COMPRA

Nº : 929

viernes, 4 de agosto de 2017

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120 INT.		
R.U.T	50103920-9	Fono 41-225350	Fax 41-238741
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ PAQUETES DE PAPEL FOTOGRAFICO / ID DOC 782509		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	SET	SET PP.FOT.ADETEC BRIL. 20HJ A4 180GRS	1.210	36.300
	30	SET	30,00 A.CENTRAL SET PP. FOT. ADETEC MATE 10HJ CARTA 170GR 30,00 A.CENTRAL	2.350	70.500

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	106.800
IVA	20.292
TOTAL	127.092

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1	Articulos de Oficina	127.092

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica