

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1176

jueves, 18 de junio de 2015

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 550		
R.U.T	76176425-K	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	2 PERFORADORES TORRE FM 738 -UNIDAD ADQUISIC.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	PERFORADORES TORRE FM-738 NEGRO 26128. REF.:COTIZ.Nº 20856, DEL 15/06/2015. IDDOC.: 414734 OPI N°08.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA COSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	13.697	27.394

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	27.394
IVA	5.205
TOTAL	32.599

COD PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	32.599

