

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1221

miércoles, 24 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	RESMAS OFICIO Y IDEM CARTA - USO CONTABILIDAD.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15	RESM	FOTOCOPIA EQUALIT CARTA MULTIUSO 75G	1.975	29.625
	30	RESM	FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIUSO 75G	2.395	71.850
			REF.:COTIZACION N° 21285. IDDOC:418579 OPI N° 22222		
			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	101.475
IVA	19.280
TOTAL	120.755

C.C.O PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152304001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	120.755

