

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1446

miércoles, 29 de junio de 2016

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA				
DIRECCION	FREIRE 340			Fono 56-41-2220943	Fax N/T
R.U.T	76196540-9				
CIUDAD	CONCEPCION				
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS			Autorizado	
FINALIDAD	MAT.DE OFICINA USO EXCLUSIVO DEPTO.CONTABILI.				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	UNI	ARCH 518/H OFICIO ANCHO TORRE U 1 CODIGO 10010036	1.637,00	49.110,00
	50	UNI	DEDALES DE GOMA 11-13-18-23 TECNIG CODIGO 15641871	88,00	4.400,00
	6	UNI	CORCH BOSTITCH B440 U 1 CODIGO 12451281	6.653,00	39.918,00
	10	UNI	DESTAC STABILO BOSS AMARILLO CODIGO 30516080	541,00	5.410,00
	10	UNI	CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 1U CODIGO 15621613	965,00	9.650,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 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 : 1446 -2

miércoles, 29 de junio de 2016

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA		
DIRECCION	FREIRE 340		
R.U.T	76196540-9	Fono 56-41-2220943	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		
FINALIDAD	MAT.DE OFICINA USO EXCLUSIVO DEPTO.CONTABILI.	Autorizado	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	<p>MARC ARTEL 50 PERM P/RED NEGRO CODIGO 30550150 REF.:COTIZACION N° 22836, DEL 23/06/2016. REALIZADO POR:UPUNTO 1: EN SUCURSAL FREIRE. WWW.LIBRERIADELTA.CL. FONO:2220943. IDDOC:591761 OPI N° 22240.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	322,00	1.610,00

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.	110.098
NETO	20.919
IVA	
TOTAL	131.017

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- 2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	69.925 61.092



[Large handwritten signature]