

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1491

jueves, 29 de junio de 2017

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA ✓		
DIRECCION	CAUPOLICAN 536		
R.U.T	76176425-K ✓	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS ✓	Autorizado	
FINALIDAD	UTILES DIVERSOS DE OFICINA SECRETRIA FINANZAS		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	CORRECTORES CINTA SDI 9MM X 10 M CT-406.	1.639,00	16.390,00
	10	UNI	CINTA ADHESIVA SCOTCH 500 3M 18X30M 2998-0 279238	412,00	4.120,00
	30	UNI	LAPICES GEL TORRE 0.7 MM AZUL 15846	412,00	12.360,00
	10	UNI	LAPICES GEL TORRE 0.7 MM ROJO 15846	412,00	4.120,00
			REF.:COTIZACION:59557, DEL 15/06/2017. VENDEDOR:MARIA EUGENIA GARCIA. IDDOC:765221✓ OPI N° 19996. DESTINO:SECRETARIA DIRECC.DE FINANZAS INFORMA:MIGUEL ANGEL CARRASCO M DIRECTOR ADMINIST.Y FINANZAS 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	36.990
IVA	7.028
TOTAL	44.018

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1-✓	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	44.018 ✓

