

ORDEN DE COMPRA

Nº: 160

jueves, 05 de febrero 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 | INSUMOS TESORERIA MUNICIPAL PCV 2015 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 18 | UNID | CORCHETERA METALICA LARGA B-440 BOSTITCH NEGRA 1301351 REF.: OPI T-14 DEL 02/02/2015 ID DOC 357966 DECRETO PROG. 20 DEL 20/01/2015 NOTA : PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREM SUPERIOR DERECHO | 5.425 | 97.650 |



| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. NETO IVA TOTAL | 97.650 18.554 116.204 |
| 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. | | |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2152204001001-3- | PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS | 116.204 |

