

ORDEN DE COMPRA

Nº: 161

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
	100	UNID	ROLLO SUMADORA 57X31MTSX13 57031B	204	20.400
	30	UNID	CINTA 3M ADHESIVA N°500 TRANSPARENTE	297	8.910
	1	UNID	PERFORADOR PP-70	15.587	15.587
	1	UNID	PERFORADOR PM-30	3.436	3.436
	49	UNID	ESPONJERO PLASTICO REDONDO MEMORIS	484	23.716
	40	UNID	CARPETA RHEIN FAST CARTA NEGRO 314430	461	18.440
	30	UNID	MARCADOR PERMAN PTA. BISELADA ARTEL	230	6.900
			60 NEGRO LA90-N		
	20	UNID	CAJA CLIPS TORRE 1 PUNTA REDONDA	166	3.320
			REF: OPI T-15 DEL 02/02/2015 ID DOC 357967 DECRETO PROG. 20 DEL 20/01/2015		
			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	100.709
IVA	19.135
TOTAL	119.844

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	119.844

