

## 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	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412914242
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 60 NEGRO LA90-N	230	6.900
	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		
			DIRECTOR ★ ADMINISTRACION Y FINANZAS CONCEPCION		

## 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

