

ORDEN DE COMPRA

Nº: 163

viernes, 06 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
	5	UNID	ELASTICO 1 KG ANCHO BLANCO	2.995	14.975
	40	UNID	CAJAS CORCHETES TORRE 26/6	380	15.200
	30	UNID	LAPICES CORRECTOR LIQUIDO PAPER	627	18.810
	80	UNID	DEDOS DE GOMA Nº 12 MEDIANO ROJO	60	4.800
	70	UNID	LAPICES PASTA BIC CRISTAL NEGRO	114	7.980
	70	UNID	LAPICES PASTA BIC CRISTAL AZUL	114	7.980
	10	UNID	LAPICES PASTA BIC CRISTAL ROJO	114	1.140
	20	UNID	MARCADOR PERM. NEGRO	115	2.300
	10	UNID	SACACORCHETE MEMORIS-PRECIOUS	317	3.170
			REF.: OPI T-10 DEL 02/02/2015 ID DOC 357965 DECRETO PROG. 20 DEL 20/01/2015 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº 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	76.355
IVA	14.507
TOTAL	90.862

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	90.862

