


ORDEN DE COMPRA

N° : 1785  
 lunes, 31 de agosto de 2015

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	PAPELERO DE REJILLA METAL CHICO DEVOTO 27X29 CM JS5002	2.773,00	2.773,00
	1	UNI	CORCH. SEMI INDUST.NEGRA CI-1000 LARGA ISOFIT 19784-K	17.647,00	17.647,00
	1	UNI	PERFORADOR PP-70 NEGRO/GRIS 65H ISOFIT 19764-5	18.067,00	18.067,00
	2	UNI	CORCHETE SKREBBA INDUSTRIAL 23/17 1000U 150-3	3.445,00	6.890,00
<div>  </div>					
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1785 -2

lunes, 31 de agosto de 2015

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	CORCHETE SKREBBA INDUSTRIAL 23/15 1000U 149-K REF.:COTIZACION N° 24357, DEL 19/08/2015. - PLAZO ENTREGA:A CONVENIR IDDOC:447131 OPI N° 19991.  NOTA: PRPVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.941,00	5.882,00

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	51.259
IVA	9.739
TOTAL	60.998

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	60.998