

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1879

miércoles, 09 de septiembre de 2015

SEÑORES	DARTEL CONCEPCION LTDA		
DIRECCION	BULNES 87		
R.U.T	78775860-6	Fono (41) 239705	Fax N/T(41) 247805
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	DIRECC.DE COMUNIC.ADECUADO FUERZAS AMARRAS.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5600	UNI	<p>AMARRA CABLE BLANCA 300X3.6 MM- 100 UNID.POR BOLSAS X 56 BOLSAS CODIGO DEL PRODUCTO 31353034</p> <p>REF.:COTIZACIONN N° 1995, DEL 11/08/2015.</p> <p>IDDOC:452441.</p> <p>OPI N° 46.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	17,00	95.200,00

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.

DESC.	
NETO	95.200
IVA	18.088
TOTAL	113.288

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-1-	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plasti	113.288 //