

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1880

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
	980	UNI	AMARRA CABLE BLANCA 550X9.0MM (X UNIDAD) PRODUCTO 31905534. REF.:COTIZACION N° 1996, DEL 11/08/2015. IDDOC:452444 OPI N° 47. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	102,00	99.960,00

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	99.960
IVA	18.992
TOTAL	118.952

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-1-	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plásti	118.952