



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1998
martes, 30 de agosto de 2016

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	Materiales de Oficina - Tesorería Municipal.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	UNI	LAPICES PASTA BIC CRISTAL AZUL PTA. MEDIA 8244450 100836	120,00	3.600,00
	30	UNI	LAPICES PASTA BIC CRISTAL NEGRO PTA. MEDIA 824452 106107	120,00	3.600,00
	20	CAJ	CORCHETES TORRE 26/6 5000U 11696 106113	420,00	8.400,00
	10	UNI	ELASTICO 1/2 KG DELGADO BLANCO 60/1 1.5 MM 201023 272558	1.665,00	16.650,00
	30	UNI	CINTA ADHESIVA SCOTH 500 3M 18X30M 2998 -0 279238	358,00	10.740,00
	5	UNI	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 70/24 3762000 105363	509,00	2.545,00
	5	UNI	CUCHILLOS CARTONERO ARTEL GRANDE C/FRENO 21BP 50610020	197,00	985,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1998 -2
martes, 30 de agosto de 2016

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	Materiales de Oficina - Tesorería Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNI	SUMADORA 57X31 MTS X 1357031B	251,00	5.020,00
	20	UNI	CORRECTOR LAPIZ PENTEL 7 ML(ROJO) PTA METAL ZL63-W 50010178	1.079,00	21.580,00
	20	CAJ	CLIPS TORRE 1 PUNTA REDONDA 33 MM 11716 98084	186,00	3.720,00
	18	RESM	FOTOCOPIAS EQUALIT CARTA MULTIUSO DE 75 GRS. REF.:COTIZ:N° 42907, DEL 23/08/2016. VENDEDOR:MARGARITA ASCENCIO. IDDOC:621273 OPI N° T-53. INFORMA:SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA TESORERO MUNICIPAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.004,00	36.072,00



CONDICIONES GENERALES	
- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 112.912
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 21.453
	TOTAL 134.365

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1- 2152204001001-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	59.787 74.578

