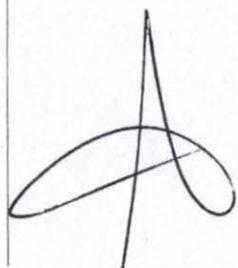


ORDEN DE COMPRA

Nº : 2103

martes, 06 de octubre de 2015

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA				
DIRECCION	CAUPOLICAN 536			Fono 412914402	Fax 56412914242
R.U.T	76176425-K				
CIUDAD	CONCEPCION				
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS			Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.ARCHIVADORES T/OFICIO - TESORE.MUNICIPAL				
PLAZO ENTREGA	0 Días				
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR				
N.PEDIDO :					
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	80	UNI	ARCH.TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564 106115 REF.:COTIZACION N° 26295, DEL 28/09/2015. IDDOC:463925 OPI N° T-41 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.334,00	106.720,00
 					

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	106.720
IVA	20.277
TOTAL	126.997

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	126.997