

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2109

martes, 06 de octubre de 2015

SEÑORES	GEORGI Y CIA LTDA		
DIRECCION	GAL. ALESSANDRI LOC 4-B 00		
R.U.T	83925600-0	Fono 56412223875	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		
FINALIDAD	MATERIALES Y UTILES DIVER.OFICINA UNID.DE ADQ.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	MAQUINAS MAGIC CLIPS	1.430,00	4.290,00
	4	UNI	REPUESTOS MAGIC CLIPS	1.360,00	5.440,00
	2	UNI	CORCHETERAS ISOFIT	5.500,00	11.000,00
	1	UNI	CALCULADORA CASIO	4.950,00	4.950,00
	25	UNI	CARPÉTAS PLASTIFICADAS SIN ARCHIVADOR	390,00	9.750,00
	2	BOL	ELASTICOS	2.250,00	4.500,00
	3	UNI	TIJERAS SENSOFT 3 D	1.450,00	4.350,00
			REF.:COTIZACION :S/N, DEL 26/09/2015.		
			IDDODC:464202		
			OPI N° 05.		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO-SUPERIOR DERECHO.		
					

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	37.210
IVA	7.070
TOTAL	44.280

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	44.280