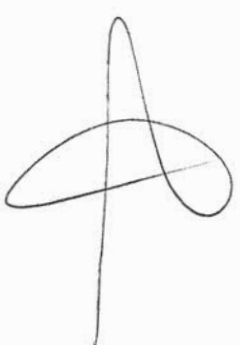


ORDEN DE COMPRA

Nº : 236

martes, 27 de febrero de 2018

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 TESORERIA - PROGR.:VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LA COMUNA 2018.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	24	UND	TINTAS P/SELLO MICROPOROSO ARLINE VERDE 10CC ATO310V. REF.:COTIZ.:69183, DE 20/02/2018. VENDEDOR:ANA MARIA IBAÑEZ. IDDOC:885191 O.P.I.Nº T-12, DE 21/02/2018.(TESORERIA) CERTIFICADO IMPUTACION Nº 45. PREOBLIG.- DOC.5-149 S/P3. DECRETO PROGR.Nº 21, DE 22/01/2018. INFORMA:SUSANA ARANGUZ GOYCOLEA TESORERO MUNICIPAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.835,00	44.040,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 44.040
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 8.368
	TOTAL 52.408

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-3-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	52.408

