

ORDEN DE COMPRA

Nº: 367

jueves, 12 de marzo de 2015

SEÑORES	RIQUELME CHACON LUIS EDUARDO		
DIRECCION	COLO-COLO - LOCAL 12 486 D/12		
R.U.T		Fono 56412620819	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MAT.Y UTILES DIVER.DE OFICINA.SECRET.FINANZAS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	FCO	DE TINTA ESPECIAL AL AGUA TRODAT 7011 DE 28 ML	2.200	11.000
	2	UNI	TIMBRE AUTOMATICOS AUSTRIACO REDONDO 3 CM DIAMETRO TINTA AZUL	13.500	27.000
	1	UNI	FECHERO AUSTRIACO AUTOMATICO CON NUMEROS DE 4 MM S-120 EN AZUL	6.000	6.000
	1	UNI	REPUESTO TYPE 2 PARA FOLIADOR REINER ALEMAN	9.500	9.500
	1	UNI	TIMBRE AUTOMATICO S-23 RECTANGULAR AREA DE ENTINTADO 47X18MM COLOR DE TINTA AZUL. REF.:COTIZACION N° 20056. IDDOC:371174 OPI N° 19986.	7.900	7.900
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO ADMINISTRACION Y FINANZAS		

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 51.597
IVA 9.803
TOTAL 61.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001002-1	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	61.400