



ORDEN DE COMPRA

Nº : 423

Junes, 6 de marzo de 2017

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 PROCESO P.C.V.2017.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	24	UNID	<p>TINTA P/SELLO MICROPOROSO ARTLINE AZUL 10CC AT0310A PREOBLIG.DOC.5-62 S/P 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 25. DECRETO PROG. N° 25, DEL 05/01/2017. ITEM : MATERIALES TESORERIA. REF.:COTIZACION N° 51916, DEL 02/03/2017. VENDEDOR.:ANAMARIA IBÁÑEZ. IDDOC:709049. OPI N° T-15. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA TESORERO MUNICIPAL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	1.835,00	44.040,00

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.	44.040
NETO	8.368
IVA	
TOTAL	52.408

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

