

ORDEN DE COMPRA

Nº : 423

lunes, 6 de marzo de 2017

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	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</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-62 S/P 3.</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 25.</p> <p>DECRETO PROG. N° 25, DEL 05/01/2017.</p> <p>ITEM : MATERIALES TESORERIA.</p> <p>REF.COTIZACION N° 51916, DEL 02/03/2017.</p> <p>VENDEDOR.:ANAMARIA IBAÑEZ.</p> <p>DDOC:709049.</p> <p>OPI N° T-15.</p> <p>INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA</p> <p>TESORERO MUNICIPAL.</p> <p>NOTA:</p> <p>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.	
NETO	44.040
IVA	8.368
TOTAL	52.408

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

