

ORDEN DE COMPRA

Nº : 45

viernes, 15 de enero de 2016

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	MAT.Y UTILES DIVERS.OFICIN.SUBDEPTO.CONTABIL.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	SET	LOMO AUTOAD.ADETEC ANCHO BLANCO 10 U 01001	689,00	6.890,00
	20	UNI	CARPETAS PLASTIFICADAS AZUL	294,00	5.880,00
	20	UNI	CARPETAS OFICIO BRILLANTE ROJA BUHO 1503	151,00	3.020,00
	20	UNI	ARCH.TORRE OFICIO ANCHO BURDEO 518-H 11564 106115.	1.765,00	35.300,00
	1	UNI	BASE CALENDARIO METAL GRANDE DEVOTO 6012 0603032	2.017,00	2.017,00
	11	UNI	TACOS CALENDARIO BUHO URAL GRANDE 2016 0761 0760	1.303,00	14.333,00
	20	UNI	LAPICES PASTA BIC CRISTAL AZUL PTA. MEDIA 824456 400836	151,00	3.020,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº: 45 -2

viernes, 15 de enero de 2016

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	MAT.Y UTILES DIVERS.OFICIN.SUBDEPTO,CONTABILI.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	CALCULADORA CASIO MS -100BM ESCRIT. STAND.10 DIG. REF.:COTIZACION N° 31504, DEL 12/01/2015. VENDEDOR:MARGARITA MONTECINOS. IDDOC:519404 OPI N° 22233 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	8.571,00	25.713,00

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	96.173
IVA	18.273
TOTAL	114.446

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	18.790
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	59.063
2152204001002-1-	MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	36.593