

ORDEN DE COMPRA


Nº : 46

viernes, 15 de enero de 2016

SEÑORES	DARTEL CONCEPCION LTDA		
DIRECCION	LOS CARROS 1870		
R.U.T	78775860-6	Fono 412469955	Fax N/T(41) 247805
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	DIRECCION DE COMUNICACIONES		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1000	UNI	AMARRA CABLE BLANCA 550X9.0MM (XUNIDAD) CODIGO 31905534 REF.:COTIZACION N° 8207, DEL 12/01/2016. VENDEDOR:OMAR LEIVA IDDOC:519675 OPI N° 4.  NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.  	110,00	110.000,00

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	110.000
IVA	20.900
TOTAL	130.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202001-1-	Textiles y Acabados Textiles	130.900