



ORDEN DE COMPRA

Nº : 476

miércoles, 15 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 de oficina Departamento de Remuneraciones		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNID	DESTACADOR STABIL BOSS AZUL 70/31 376001 338884.	571,00	5.710,00
	10	SET	LOMO AUTOAD ADETEC ANCHO VERDE 10U 01005	689,00	6.890,00
	60	UNID	CARPETAS PLASTIFICADA ROJA	294,00	17.640,00
	6	UNI	CARP.CARTULINA RHEIN C/ ELASTICO COL. SURTIDOS 314413	798,00	4.788,00
	3	UNI	CORCHETERAS PLASTICA LARGA B-660 BOSTITCH NEGRA 1301663	6.050,00	18.150,00
	10	UNI	ARCH.AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 20078	924,00	9.240,00
	4	UNI	PORTAMINA COLOR ENO PILOT 0.7 MM AZUL HCR197L	1.672,00	6.688,00
	6	UNI	ROLLER BALL G-1 0.5MM NEGRO BLG15B.	899,00	5.394,00



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 : 476 -2

miércoles, 15 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 de oficina Departamento de Remuneraciones		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	MARCADOR PERMAN.PTA REDONDA ARTEL 50 NEGRO LA70-N 20010150. REF.:COTIZACION N° 51482, DEL 22/02/2017. VENDEDOR:JUANA VIGUERAS IDDOC:710718 OPI N° 002, DEL 07/07/2017. DESTINO:DEPARTAMENTO DE REMUNERACION. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	328,00	1.968,00

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.	76.468
NETO	14.529
IVA	
TOTAL	90.997

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-		45.885
2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	45.112

