

ORDEN DE COMPRA

Nº : 566

jueves, 24 de marzo de 2016

SEÑORES	GEORGI Y CIA LTDA		
DIRECCION	GAL. ALESSANDRI LOC 4-B 00		
R.U.T	83925600-0	Fono 56412223875	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD ADQUISICIONES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UNI	CINTAS CORRECTORAS PAPER MATE	920,00	7.360,00
	12	UNI	NOTAS ADHESIVAS TORRE MANZANITAS	3.270,00	39.240,00
	4	UNI	SACORCHETES	480,00	1.920,00
	4	UNI	CORRECTOR PENTEL	1.490,00	5.960,00
	1	UNI	BASES CALENDARIO	3.580,00	3.580,00
	10	UNI	LOMOS	820,00	8.200,00
	3	CAJ	CLIP GRANDES	1.100,00	3.300,00
	4	UNI	CARTONEROS	230,00	920,00
	4	UNI	PORTA MINAS 05	1.100,00	4.400,00
	4	UNI	MINAS 05	460,00	1.840,00



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 : 566 -2

jueves, 24 de marzo de 2016

SEÑORES	GEORGI Y CIA LTDA		
DIRECCION	GAL. ALESSANDRI LOC 4-B 00		
R.U.T	83925600-0	Fono 56412223875	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD ADQUISICIONES		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	CAJ	DE PERROS REF.:COTIZACION:S/N DEL 21/03/2016. ATENCION : SRA.NATALIA TRONCOSO. IDDOC:546908 OPI N° 14. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.680,00	5.040,00

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.	68.706
NETO	13.054
IVA	
TOTAL	81.760

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- 2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	60.760 21.000

