



ORDEN DE COMPRA

Nº : 584

jueves, 23 de marzo de 2017

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA ✓		
DIRECCION	CAUPOLICAN 636		
R.U.T	76176425-K ✓	Fono 412914402	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412914242
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA DAF.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	ARCH AUCA OFICIO ANGOSTO BURDEO 22322	924,00	9.240,00
	15	UNI	ARCHIVO ESTANDAR TALENTI 01001 40 X 15 X 26 CM 40566	748,00	11.220,00
	5	UNI	CORRECTOR CINTA HENKEL PRITT ROLLER 4.2 MM X 8.5 M 12 U 284883	1.765,00	8.825,00
	5	UNI	DEDOS DE GOMA N° 12 MEDIANO ROJO 103012	101,00	505,00
	10	UNI	LAPICES GEL TORRE AZUL 15846	412,00	4.120,00
	10	UNI	LAPICES GEL TORRE 0.7 MM ROJO 15848	412,00	4.120,00
	100	UNI	SOBRES CARTA BLANCO 12.4 X 15.4 CM. 106123	25,00	2.500,00
	100	UNI	SOBRES AMERICANO SOLAPA CORTA 10 X 23 CM.40581	25,00	2.500,00

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: 584 -2

jueves, 23 de marzo de 2017

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 636		
R.U.T	76176425-K	Fono 412914402	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412914242
SOLICITADO	DIRECCION DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA DAF.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	POST-IT NOTES 3M 653 -AN NEON 4 COL. 100H 8 X 5 CM 4890-4	664,00	6.640,00
	10	UNI	POST-IT NOTES HIGHLAND 653-9 AMARILLO 3.8 X 5 CM.4363-3 122147	336,00	3.360,00
	10	UNI	BLISTER BANDERITAS MEMORIS COLORES MF940522	580,00	5.800,00
	3	UNI	CUCHILLOS CARTONERO METAL 18 MM C/FRENO MF913137 MEMO - TALENTI REF.:COTIZACION Nº 55323, DEL 16/03/17. VENDEDOR :CAROL REYES IDDOC:717140 ✓ OPI N° 19994✓ INFORMA :MIGUEL ANGEL CARASCO M DIRECTOR ADMINIT.Y FINANZAS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.-	1.765,00	5.295,00

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.	64.125
NETO	12.184
IVA	75.309 ✓
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1✓ 2152204001002-1-✓	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	49.100 ✓ 27.209 ✓

