

ORDEN DE COMPRA

Nº : 793
sábado, 23 de abril 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	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA FINANZAS.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	MARCADOR PAGINA 3M 670-5AN 1.5 X 5 CM 5 COL.NEON 5259-1	4.193,00	8.386,00
	4	UNI	POST-IT NOTES 3M 653 AMARILLO 100H 3.8 X 5 CM 4347-6	672,00	2.688,00
	4	UNI	POST-IT NOTES 3M 654 AMARILO 7.6 X 7.6 CM 7004-3	1.319,00	5.276,00
	4	UNI	CORRECTOR CINTA SDI 9MM X 10M CT-406	1.588,00	6.352,00
	3	SET	LOMO AUTOAD ADETEC ANCHO AMARILLO 10U 01004	689,00	2.067,00
	3	TAL	TIRITAS RHEIN COL.SURTIDOS 250 UNID. 313320	538,00	1.614,00
	300	UNI	SOBRE BRASIL SCHAUCB 12,5 X 15, 5 CM 106123	21,00	6.300,00



Handwritten signature.

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 : 793 -2

sábado, 23 de abril 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	MATERIALES DE OFICINA SECRETARIA FINANZAS.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UNI	DEDOS DE GOMA N° 11 CHICO AZUL 103011 122370 REF.:COTIZACION N° 36122, DEL 08/04/2016. VENDEDOR:CAROL REYES. IDDOC:559966 OPI N° 19992 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	92,00	736,00

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	33.419
IVA	6.350
TOTAL	39.769

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- 2152204001002-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	28.914 10.855

