

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1907

lunes, 14 de septiembre de 2015

SEÑORES COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
DIRECCION CAUPOLICAN 536
R.U.T 76176425-K Fono 412914402 Fax 56412914242
CIUDAD CONCEPCION

SOLICITADO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado
FINALIDAD PROYECTO EJECUTANDOSE CERRO LA POLVORA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	TONER HP CE282A(85A) NEGRO P/P1102 W/M1132 REF.:COTIZ N° 23868, DEL 11/08/2015. IDDOC.453470 OPI N° 006 (PLAN COMUNA DE SEGURIDAD PUBLICA.) NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	47.059,00	94.118,00

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 94.118
IVA 17.882
TOTAL 112.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526091003-0-	RESOL EXENTA N°1981,DE 16.12.2014,PROY."PCSP1	112.000