

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2247

jueves, 22 de octubre de 2015

SEÑORES	LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA		
DIRECCION	FREIRE 340	Fono 56-41-2220943	Fax N/T
R.U.T	76196540-9		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES ACTIVIDADES PLAN INTERVENCION.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	CARTON DUPLEX 255G REV CAFE 77X110 COSDIGO 35660260	285,00	2.850,00
	10	UNI	SILICONA LIQUIDA 250ML FCU FC CODIGO 20057250	1.265,00	12.650,00
	6	UNI	CINTA TRANSF 18X40M SELLO RO CODIGO 13541060	1.426,00	8.556,00
	20	UNI	MEZCLADOR PLAST 6 POCILLOS AR/AD. CODIGO 22328485 REF.:COTIZACION N° 19453, DEL 14/10/15. IDDOC: 474117 OPI N° 24.(PREVIENE)	234,00	4.680,00
			NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. 28.736  
NETO 5.460  
IVA 34.196  
TOTAL

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-1-	RESOL.EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	34.196

