



RUT: 69150400-K

## ORDEN DE COMPRA

Nº : 1326

Jueves, 20 de Junio de 2013

SEÑORES	JOSE MENCHACA Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	RENGO 747		
R.U.T	83351700-7	Fono (41)229414	Fax (41)241173
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIR. CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PARA PRIMARIAS 2013 / OPI 0035		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 115

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	INSUMOS PARA PRIMARIAS 2013 300 CAJAS DE FOSFOROS - 200 VELAS - 500 AMARRAS PLÁSTICAS COTIZ 240185 OPI 0035	100.000	100.000



## CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	
NETO	100.000
IVA	19.000
TOTAL	119.000

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	119.000

