

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1326

Jueves, 20 de Junio de 2013

SEÑORES	JOSE MENCHACA Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	RENGO 747	Fono (41)229414	Fax (41)241173
R.U.T	83351700-7		
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
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	100.000
IVA	19.000
TOTAL	119.000

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

