

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2666

lunes, 24 de noviembre de 2014

SEÑORES	SEPULVEDA CHAVEZ JUAN		
DIRECCION	AVDA CURANILAHUE 309		
R.U.T		Fono 56412958266	Fax N/T
CIUDAD	HUALPÉN		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	DEPTO.DE REMUNERAC.IMPRESION LIQUID.DE FUNC.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10000	UNI	HOJAS " REMUNERACIONES" TAMAÑO 21,5 X 16 CM IMPRESAS A 1/0 COLOR EN PAPEL BOND DE 80 GRS.SE CONSIDERA 1 PREPIC. REF.:COTIZACION N° 2.017,DEL 21/10/2014. NOTA: VALORES INCLUYEN: - DISEÑO GRAFICO - PLAZO DE ENTREGA : A CONVENIR - PRODUCTOS PUESTO EN NUESTRA OFIC. IDDOC317888. OPI N° 01. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	9,00	90.000,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 90.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 17.100
	TOTAL 107.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	107.100