

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2810

martes, 09 de diciembre de 2014

SEÑORES	LOBOS PUENTES JUAN		
DIRECCION	RENGO 594 LOCAL F		
R.U.T		Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412243829
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	SUBDEPTO.ADQUISICIONES.// O.P.I.N° 04.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50 5	UNI SET	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO DE LOMOS ADHESIVOS REF.:COTIZACION :S/N, DEL 04/12/2014. IDDOC330310 OPI N°04. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.200,00 810,00	60.000,00 4.050,00

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	53.824
IVA	10.226
TOTAL	64.050

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	64.050