

ORDEN DE COMPRA

Nº : 361

lunes, 24 de febrero de 2014

SEÑORES	DARIO FABBRI LANDI Y OTROS	
DIRECCION	BARROS ARANA 625	
R.U.T	50024780-0	Fono 56-41-2914400
CIUDAD	CONCEPCION	Fax (41)914242
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES TESORERIA PCV 2014.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 364

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	MATERIALES UTILES DE OFICINA TESORERIA PCV - 2014. OC.VIRT.N° 2415-12-CM14. IDDOC.194602 - PREOBLIG.DOC.:5-261 S/P 3 - CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 092. - DECRETO PROG.N° 36, DEL 21/01/2014. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA. TESORERO MUNICIPAL(S) O.P.I.N° T-13.  NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	89.332	89.332

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.	89.332
NETO	
IVA	16.973
<b>TOTAL</b>	<b>106.305</b>

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	106.305

