


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	Fax (41)914242
CIUDAD	CONCEPCION		
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.Nº 2415-12-CM14. IDDOC.194602 - PREOBLIG.DOC.:5-261 S/P 3 - CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 092. - DECRETO PROG.Nº 36, DEL 21/01/2014. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA. TESORERO MUNICIPAL(S) O.P.I.Nº T-13. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº 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.	
NETO	89.332
IVA	16.973
TOTAL	106.305

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

