


ORDEN DE COMPRA

Nº : 363
 lunes, 24 de febrero de 2014

SEÑORES	SOC. CONCHA Y PAGE LTDA.		
DIRECCION	ANGOL 359 F/FAX 228024		
R.U.T	83978600-K	Fono 56412241744	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	5 KILOS BOLSAS POLIETILENO 25*36* 0.10		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 366

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	KIL	BOLSAS POLIETILENO 25X36 X 0.10	3.361	16.805
	5	KIL	BOLSAS POLIETILENO 15 X 26 X 0.10	4.034	20.170
			IDDOC.194388. - PREOBLIG.:_DOC.5-261 S/P 3. - CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 092. - DECRETO PROG. N° 36, DEL 21/01/2014. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ G. TESORERO MUNICIPAL (S) OPI N°T-19. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTRENO SUPERIOR DERECHO.		
					

CONDICIONES GENERALES			DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original			NETO	36.975
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.			IVA	7.025
			TOTAL	44.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	44.000
