

ORDEN DE COMPRA

N° : 365

lunes, 24 de febrero 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	10 PAQUETES PAPEL SUMAR 57 X 41.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

 PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO : 368

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	PAQ	PAPEL SUMAR 57 X 41 X 10 UNIDADES. REF.:COTIZACION S/N, DEL 20/02/2014.- IDDOC.194737. - PREOBLIG.:DOC.5-261 S/P3. - CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 092, - DECRETO PROG. N° 36. DEL 21/01/2014. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ G. OPI N° T-020. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTRENO SUPERIOR DERECHO.	2.400	24.000

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 20.168
 IVA 3.832
 TOTAL 24.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	24.000

