

ORDEN DE COMPRA

Nº : 365  
 lunes, 24 de febrero de 2014

SEÑORES	LOBOS PUENTES JUAN		
DIRECCION	RENGO 594 LOCAL F		
R.U.T		Fono N/T	Fax 56412243829
CIUDAD	CONCEPCION		
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	DESC. NETO 20.168
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 3.832
	TOTAL 24.000

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

