

ORDEN DE COMPRA

Nº: 48

lunes, 13 de enero de 2014

SEÑORES	COMERCIALIZADORA J.H.SALAZAR LTDA.		
DIRECCION	EDMUNDO LARENAS 120		
R.U.T	50103920-9	Fono 41-225350	Fax 41-238741
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	20 RESMAS FOTOCOP.EQUALIT CARTA MULTIPROPO.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO : 49			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	RESM	FOTOCOP. EQUALIT CARTA MULTIPROPO.	2.043	40.860
	20	RESM	FOTOCOP.EQUALIT OFICIO MULTIPROPO.	2.415	48.300
			RE.:COTIZACION Nº 110255.		
			DESTINO: USO EXCLUSIVO SUB DEPTO.		
			CONTABILIDAD.		
			INFORMA :SRA.ROSA TORRES ALBORNOZ		
			JEFE DEPTO.CONTABILIDAD Y PPTOS.		
			OPI Nº 22215.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL Nº DE ORDENDE COMPRA CONSIGNADO		
			EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		



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	89.160
IVA	16.940
TOTAL	106.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2140995012-1-	BARRERA PEATONAL JARDIN INF. JORGE MONTT 2498	106.100

