

ORDEN DE COMPRA

Nº : 661
viernes, 28 de marzo 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	TESORERIA MUNICIPAL 10 KLS.BOLSAS PLASTICAS.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 672

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	KIL	BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE 15 X 25 X 0,03 DE ESPESOR. REF.:COTIZACION N° 35108. PLAZO ENTREGA : INMEDIATA IDDOC.209513. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA OPI N° T-27. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.941	29.410



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	29.410
IVA	5.588
TOTAL	34.998

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-1-	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plásti	34.998

