


ORDEN DE COMPRA

Nº: 156

jueves, 05 de febrero de 2015

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	INSUMOS TESORERIA MUNICIPAL		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNID	5 BOLSAS DE POLIETILENO 25X35X0,03 (DE KILO)	3.193	15.965
	5	UNID	5 BOLSAS DE POLIETILENO 20X25X0,03 (DE KILO)	3.193	15.965
			REF.: OPI T-11 DEL 02/02/2015 ID DOC 357961 PROG. MUNICIPAL DECRETO 20 DEL 20/01/2015 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL 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	31.930
IVA	6.067
TOTAL	37.997

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204301001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	37.997

