


ORDEN DE COMPRA

Nº: 157

jueves, 05 de febrero de 2015

SEÑORES	IMPRESORA MILLANTU E.I.R.L.		
DIRECCION	BRASIL 430		
R.U.T	76685700-0	Fono (56)(41)2956184	Fax (56)(41)2956184
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	INSUMOS TESORERIA PCV 2015		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	50	UNID	50 LIBROS DE CAJA MENSUAL	950	47.500
	40	UNI	40 LIBROS DE CAJA SEMESTRAL	1.500	60.000
			REF.: OPI T-12 DEL 02/02/2015 ID DOC 357962 DECRETO PROG. 20 DEL 20/01/2015		
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE 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	107.500
IVA	20.425
TOTAL	127.925

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	127.925
	