

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1764

miércoles, 26 de agosto de 2015

SEÑORES	REYES PINEDA CARLOS HUMBERTO		
DIRECCION	LAS HERAS 91 PBL.DESIDERIO GUZMAN		
R.U.T		Fono 56412453994	Fax N/T
CIUDAD	PENCO		

SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	TESORERIA MUNICIPAL SOBRES C/VENTANA 1/0 COL.	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1200	UNI	SOBRES CON VENTANA 1/0 COLOR REF.:COTIZACION :S/N, DEL 21/08/2015. IDDOC:446450 OPI N° T-37. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	80,00	96.000,00

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	96.000
IVA	18.240
TOTAL	114.240

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	114.240

