

1440C 428862

ORDEN DE COMPRA

Nº: 291

martes, 03 de marzo de 2015

SEÑORES	LOBOS PUENTES JUAN		
DIRECCION	RENGO 594 LOCAL F		
R.U.T		Fono 2243829	Fax 56412243829
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES DE TESORERIA P.C.V.2015.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	20	UNI	CARTONEROS GRANDE PUNTA METALICA. REF.:COTIZACION :S/N, 19/02/2015. IDDOC.364639 O.P.I.Nº T-24. - CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº! 27. - DEC RETO PROG. Nº 20, DEL 20/01/2015. - PREOBLIG.DOC.5-64 S/P 3. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	650	13.000

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO IVA TOTAL	10.924 2.076 13.000
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.		

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	13.000

