

ORDEN DE COMPRA

Nº : 3004
miércoles, 20 de diciembre de 2017

SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD	PASTOR LEIGTON ALEJANDRA VALESKA INDEPENDENCIA 125 VILLA NONGUEN Fono 950995103 Fax N/T
SOLICITADO FINALIDAD	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS Autorizado ADQ.8.000.HOJAS DECRETO DE PAGO TAMAÑO CARTA FOLIADAS.USO EXCLUSIVO DEPTO.CONTABILIDAD.
PLAZO ENTREGA 0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8000	UNID	HOJAS DECRETO DE PAGO TAMAÑO CARTA FOLIADAS DESDE EL Nº 01 EN ADELANTE. PLAZO ENTREGA:10 DIAS. REF.:COTIZACION:S/N, DE 11/12/2017. ATENCION/ALEJANDRA PASTOR. IDDOC:855758. O.P.I.Nº 22269, DE 11/12/2017. INFORMA:ROSA TORRES A. JEFE DEPTO.CONTABILIDAD. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	14,70	117.600,00

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	117.600
IVA	22.344
TOTAL	139.944

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-1- ✓	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	139.944 ✓