

ORDEN DE COMPRA

Nº: 413

jueves, 19 de marzo 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 | BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE 20 x 25 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 10 | UNID | BOLSAS DE POLIETILENO TRANSPARENTE DE 20 X 25 REF: OPI Nº T-28 DEL 10-03-15 COTIZ Nº 36043 DEL 11-03-2015 ID DOC 373607 NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 3.193 | 31.930 |



CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 31.930 |
| IVA | 6.067 |
| TOTAL | 37.997 |

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 | 37.997 |

