

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	CONCEPCIÓN		
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
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	31.930
IVA	6.067
TOTAL	37.997

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204001001-3-	PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	37.997

