


ORDEN DE COMPRA

Nº : 2214

jueves, 03 de octubre de 2013

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL.		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECPLAN	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO PARA EVENTOS / OPI 112		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO : 499

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	7 BEBIDAS 5 PAQUETES PAPAS FRITAS 320 GR. 5 RAMITAS DE QUESO 320 GR 5 CHEETOS 350 GR. 10 GALLETAS COSTA SURTIDAS 1 AZUCAR 5 SERVILLETAS 100 VASOS DE PLUMAVIT PREO 5-7 CI 002 DECRETO 001 DEL 09.01.13 IDDOC 133898 OPI 112  PROVEEDOR DEBE INDICAR Nº DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA EN LA FACTURA 	32.470	32.470

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	27.286
IVA	5.184
TOTAL	32.470

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208011-3-	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 	32.470