



RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1018

Viernes, 17 de Mayo de 2013

SEÑORES	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	LAUTARO 1740		
R.U.T	78906980-8	Fono 2906570	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN		
FINALIDAD	MATERIALES DE ASEO OC 4988-40-CM13		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 76

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	TOALLAS DE PAPEL PAPEL HIGIENICO OC 4988-40-CM13 CI N° 288 PO 5-531	73.100	73.100



CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	2.193
NETO	70.907
IVA	13.472
TOTAL	84.379

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

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007-3-	Materiales y Útiles de Aseo	84.379

