



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
 RUT: 61955000-5
 DIRECCIÓN: MAQUEHUE 1441
 FONO: 208011 FAX:208041

354

jueves, 15 de noviembre de 2012

| | | | |
|---------------|--|-------------|---------|
| SEÑORES | GRAFICA NEO-MUNDO LTDA | | |
| DIRECCION | FRANCISCO PLEITEADO 299 | | |
| R.U.T | 77649290-6 | Fono 336260 | Fax N/T |
| CIUDAD | PADRE LAS CASAS | | |
| SOLICITADO | | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ. TALONARIOS CONTROL UNIDAD DE BODEGA MUNICIPAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|------------|----------|--------|--|------------|--------|
| 2152204001 | 20 | | TALONARIO INGRESO BODEGA TAMAÑO CARTA | 3.108, | 62.160 |
| 2152204001 | 20 | | TALONARIO INGRESO BODEGA TAMAÑO MEDIO OFICIO FINANZAS/BODEGA | 2.819, | 56.380 |

CONDICIONES GENERALES

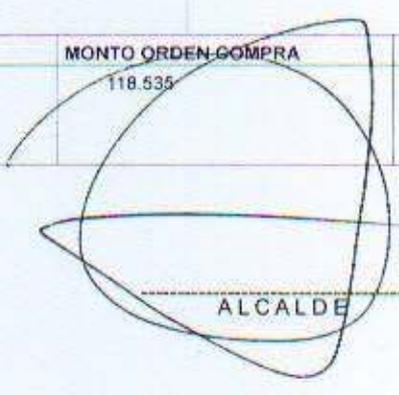
- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|---------|
| DESC. | 5 |
| NETO | 99.609 |
| IVA | 18.926 |
| TOTAL | 118.535 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 2152204001 | MATERIALES DE OFICINA | 118.535 | | |
| CTA.PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204001-1 | 000000 | 118.535 | 0 | 118.535 |


 AQUISICIONES


 FINANZAS


 ALCALDE