



ORDEN DE COMPRA

Nº: 331

Jueves, 21 de Febrero de 2013

| | | | |
|------------|--|------------------|---------|
| SEÑORES | TECNO FAST ATCO S.A. | | |
| DIRECCION | AV.LA MONTAÑA KM 16 1/2 692 LAMPA | | |
| R.U.T | 96777070-1 | Fono 56027905058 | Fax N/T |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | 1 SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 CONTAINER. | | |

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 27

URGENTE

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | SERV | DE ARRIENDO DE 4 CONTAINER A UTILIZAR EN LA VENTA DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2013.(DIFERENCIA FALTANTE 21/02/2013) OC.VIRT.Nº 2417-28-SE13. -PREOBLIGACION:DOC.5-183 S/P 3 -DECRETO PROG.Nº 27, DE 05/02/2013 -DECRETO ADJUDIC.Nº 56-CC-20/02/2013. INFORMA :DOMINGO GODOY GARCIA DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES. | 22.800 | 22.800 |

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 | 19.160 |
| IVA | 3.640 |
| TOTAL | 22.800 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152209999-3- | Otros | 22.800 |

