

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2500

miércoles, 25 de octubre de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------|
| SEÑORES | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A ✓ | | |
| DIRECCION | SAN IGNACIO DE LOYOLA 1538 | | |
| R.U.T | 76020963-5 ✓ | Fono 56027186800 | Fax N/T |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓ | Autorizado | |
| FINALIDAD | PARA LA CREACION DE CREDENCIALES MUNICIPALES. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| | 1 | GLOB | CINTA Y TRAJETAS PVC PARA CREDENCIALES PARA LA CREACION DE CREDENCIALES MUNICIPALES.(1125898) CINTA PARA IMPRESORA Y (1126877) TARJETAS DE PVC. OCVIRTUAL N° 2672-122-CM17. ✓ IDDOC:825677. ✓ TOTAL US \$ 451,57. DOLAR OBSERV:25/10/2017 A \$ 631,96. CONTACTO OC:IVONN BAHAMONDES F. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO. | 285.374,00 | 285.374,00 |

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 | 239.810 |
| IVA | 45.564 |
| TOTAL | 285.374 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204014-1- ✓ | Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plásti | 285.374 ✓ |

