



ORDEN DE COMPRA

Nº : 376

miércoles, 01 de marzo de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓	
DIRECCION	BARROS ARANA 197	Fono 41-2861100
R.U.T	77012870-6 ✓	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCION	
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS ✓	Autorizado
FINALIDAD	Materiales de aseo para P.C.V.2017 -TESORERIA.	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	ADQ.DE MATERIALES DE ASEO PARA P.C.V. 2017.SOLICITADO POR TESORERIA MUNIP. (GEL DESINFECTANTE - TOALLAS DE PAPEL- PAPEL HIGIENICO - PAÑO VIRUTEX - DESIN- FECTANTE CLOROX TOALLAS 35 Y DESIN- FECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC.) OCVIRT. N° 2415-17-CM17. IDDOC:693778.✓ OPI N° T-09. INFORMA :SUSANA ARANGUIZ GOYCOLEA. TESORERO MUNICIPAL. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	209.244,00	209.244,00

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.	175.835
NETO	33.409
IVA	
TOTAL	209.244

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007-1- ✓	Materiales y Útiles de Aseo	209.244 ✓

