

ORDEN DE COMPRA

Nº: 376

miércoles, 01 de marzo de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA ✓		
DIRECCION	BARROS ARANA 197		
R.U.T	77012870-6 ✓	Fono 41-2861100	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 - DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 Y DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC.) OCVRT. 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.	
NETO	175.835
IVA	33.409
TOTAL	209.244

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

