

ORDEN DE COMPRA

Nº: 420

miércoles, 9 de marzo de 2016

SEÑORES	INFORMES GARANTIZADOS S.A.		
DIRECCION	ESTADO OFICINA 515 337		
R.U.T	96841800-9	Fono 56225864957	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		Autorizado
FINALIDAD	ADQ.DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES Y DE 5 DISPOSITIVOS ELECTRONICOS " LECTOR DE CHEQUES", POR UN PERIODO DE UN MES. DE ACUERDO A COTIZACION MERCADO PUBLICO N° 2416-41-FR16.</p> <p>OCVIRT.N° 2415-21-SE16</p> <p>- VERIF.DE CHEQUES \$ 210.000.</p> <p>- BLOQUEO 1 UF 09/03/16 25.758.</p> <p>- 5 DISP.A 1 UF. C/U 128.790.</p> <p>- AUTORIZASE CONTRATACION DIRECTA N° 44- DAF, DEL 09/03/2016.</p> <p>- PREOBLIG.DOC.5-826 S/P1</p> <p>- CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 242, DEL 08/03/2016.</p> <p>NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.</p>	364.548,00	364.548,00

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	364.548
IVA	69.264
TOTAL	433.812

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999009-1-	OTROS	433.812

