

ORDEN DE COMPRA

Nº : 444

jueves, 22 de marzo de 2018

| | | | |
|----------------------|--|------------------|-----------------|
| SEÑORES | ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA | | |
| DIRECCION | RENGO 599 | | |
| R.U.T | 83285000-4 | Fono (41)2211066 | Fax (41)2211006 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS | | Autorizado |
| FINALIDAD | MATERIALES TESORERIA - VTA PCV 2018 (REDISTRIBUCION) | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 4 | CAJ | VALORES 90 X 300 240 SAFEWELL CODIGO:0155410. REF.:COTIZACION Nº 245215, DE 16/03/2018. VENDEDOR:DURAN GARCIA ERNESTO IDDOC:895489 CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 253. PREOBLIG.DOC.5-149 S/P 3 DECRETO PROGR.REDISTRIBUCION Nº 83, 05/03/2018.(D.A.Nº 21, DE 22/01/2018.ORIG) O.P.I.Nº T-16, DE 16/03/2018.(TESORERIA) DESTINO:REDISTRIBUCION VENTA DE PER- MISO DE CIRCULACION EN LA COMUNA. 2018. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 10.588,24 | 42.352,96 |

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------|--------|
| DESC. | |
| NETO | 42.353 |
| IVA | 8.047 |
| TOTAL | 50.400 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 152204001002-3- | MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA | 50.400 |