

ORDEN DE COMPRA

Nº : 595

miércoles, 30 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	TESORERIA SERVICIO DE VALIDACION DE CHEQUES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES DE 600 CONSULTAS DE ACUERDO A COTIZACION DE FECHA 28 DE MARZO 2016, POR UN PERIODO DE UN MES A CONTAR DEL 30 DE MARZO 2016 DESTINADO AL USO DE TESORERIA MUNICIPAL.</p> <p>IDDOC:548353.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-893 S/P 1</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION Nº 274, DEL 28/03/2016.</p> <p>- AUTORIZASE CONTRATACION DIRECTA N° 61 - DAF VISTOS:CONCEPCION, 30 DE MARZO DE 2016.</p> <p>-ORD.N° 251, DEL 29/03/2016.DE:DIRECTOR JURIDICA.MAT.:INFORMA SOLICITUD DE TRATO DIRECTO.</p> <p>NOTA:</p> <p>EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO</p>	214.200,00	214.200,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	180.000
NETO	34.200
IVA	214.200
TOTAL	

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999009-1-	OTROS	214.200

