



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1163

lunes, 29 de mayo de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	
DIRECCION	BARROS ARANA 197	
R.U.T	77012870-6	Fono 41-2861100
CIUDAD	CONCEPCIÓN	Fax 2861100/103
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado
FINALIDAD	Insumos para oficina dentro del Plan Gestión Social..	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	(987652) ESTUFA ELECTRICA AEROLITE CO 2000TP. CONVECTOR : CODIGO: REGION:VIII.	45.185,00	90.370,00
	1	UNI	(1341907) HERVIDOR THOMAS ELECTRICO 6200N.1.7 L. UNIDAD:CODIGO:7275296. REGION:VIII. OCVIRT.Nº 4988-90-CM17. IDDOC:749059. PREOBLIG.DOC.5-135 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 055, DEL 12/01/2017. DESTINO:INSUMOS PARA OFICINA DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PROGR.QUIERO MI BARRIO " LO CUSTODIO". NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO.	28.340,00	28.340,00

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.	2.374
NETO	116.336
IVA	22.104
TOTAL	138.440

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530062-1-	RESOL.EX.Nº886,13.07.15 IMPL.FASE 2 PROG.REC	138.440

