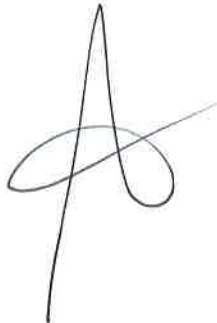



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1256
miércoles, 07 de junio de 2017

SEÑORES	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BECAM LIMITADA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOCALES 11 Y 12 653 LOCALES 11 Y 12		
R.U.T	76228442-1	Fono 56412462887	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	INSUMOS PARA TALLER DE TEJIDO Y TELAR DISCAP. Autorizado		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	118	UNI	OVILLOS SUREÑA 100 GRAMOS REGIMELLA REF.:COTIZACION N° 0686, DEL 08/05/2017. IDDOC:747122. OPI N° 09-17. PREOBLIG.DOC.5-80 S/P4. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 33. DECRETO PROGR. N° 13, DEL 05/01/2017. ITEM:TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA. DESTINO:INSUMOS PARA TALLER DE TEJIDO Y TELAR DEPTO.DE LA DISCAPACI- DAD. PROGR.DE ACTIVIDAD MUNICIPAL NOMBRE:CONCEPCION CIUDAD INCLUSIVA NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.100,00	129.800,00
					

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.									
	<table><tr><td>DESC.</td><td></td></tr><tr><td>NETO</td><td>109.076</td></tr><tr><td>IVA</td><td>20.724</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>129.800</td></tr></table>	DESC.		NETO	109.076	IVA	20.724	TOTAL	129.800
DESC.									
NETO	109.076								
IVA	20.724								
TOTAL	129.800								

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204002002-4-	OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER DE ENSEÑANZA	129.800
 		