

ORDEN DE COMPRA



Nº : 1368

martes, 21 de junio de 2016

| | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------|
| SEÑORES | GARCIA SANZANA JULIAN ESTEBAN | | |
| DIRECCION | BARROS ARANAS LOCAL 25 472 | | |
| R.U.T | 14206557-6 | Fono 0412221122 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | | Autorizado |
| FINALIDAD | PROYECTO RECONTRUY.CONFIAZA EN LA POLVORA | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|--|------------|------------|
|  | 45 | UNI | JOCKEY AZUL GABARDINA 3 LOGOS IMPRESOS. IDDOC:587089 OPI N° 10. RATIFICASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA N° 157-DIDECO/VISTOS:CONCEPCION, DEL 08/10/2015. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531, DEL 01/012/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.  | 2.400,00 | 108.000,00 |

| | | |
|---|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 108.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 20.520 |
| | TOTAL | 128.520 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526092-1- | RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS | 128.520 |

