



## ORDEN DE COMPRA

Nº : 1439

sábado, 24 de junio de 2017

SEÑORES	MUÑOZ GARRIDO ALEJANDRO EVARISTO		
DIRECCION	FREIRE 66		
R.U.T	8053582-1	Fono 412252587	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		

  

SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado
FINALIDAD	PROGRAMA MANEJO DE RESIDUOS	

  

PLAZO ENTREGA	0 Días
---------------	--------

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	EJE CARDAN H226R 3303/528841901	23.500,00	23.500,00
	1	SERV	SERVICIO DE REPARACION REF.:COTIZACION Nº 4164, DEL 12/06/2017. IDDOC:762875 OPI Nº 13. PRECOBLIG.DOC.5-185 S/P 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 85. DECRETO PROGR. Nº 38, DEL 23/01/2017. ITEM:OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	12.000,00	12.000,00

### 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	29.832
IVA	5.668
TOTAL	35.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-3	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35.500