

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	12.000,00	12.000,00
			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 DIVESOS.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO		
			EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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.	
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