

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1456

jueves, 30 de junio de 2016

SEÑORES	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA		
DIRECCION	PJE FRANCISCO DE AGUIRRE TERRA 1386		
R.U.T	76424515-6	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA DE PLANIFICACION	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS OFICINA Y TALLERES - LO CUSTODIO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	INSUMOS OFICINA Y TALLERES - LO CUSTODIO.(PAPEL MULTIPROPOSITO, CUADERNO TORRE,CARTULINA,REPUESTO CUCHILLO,CINTA ADHESIVA Y CARPETA) OCVIRT.Nº 4988-133-CM16. IDDOC:592702. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 395. CONTACTO OC:LUCIANO PEREZ F. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL DE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	181.176,00	181.176,00

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.	152.249
NETO	28.927
IVA	181.176
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530062-1-	RESOL.EX.Nº886,13.07.15 IMPL.FASE 2 PROG.REC	181.176

