

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1519
lunes, 3 de julio de 2017

SEÑORES	COMERCIAL RED OFFICE LTDA		
DIRECCION	BARROS ARANA 197		
R.U.T	77012870-6	Fono 41-2861100	Fax 2861100/103
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS PARA TALLERES.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	(1006576) PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO 75 GR.ALBURA V96-97% CAJA DE 10 RESMAS :CODIGO:REGION:VIII.	20.500,00	20.500,00
	4	UNI	(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM.UNIDAD:CODIGO: REGION:VIII. OCVIRT.Nº 4988-114-CM17. IDDOC:766301. PREOBLIG.DOC.5-134 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 54, 12/01/2017. DESTINO:INSUMOS PARA TALLERES PLAN DE GESTION SOCIAL PROGR QUIERO MI BARRIO. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	1.449,00	5.796,00

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.	263
NETO	26.033
IVA	4.946
TOTAL	30.979

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530060-1-	RESOL.EXENTA Nº 262, DE 24.02.15 MINVU-RECUPE	30.979

