

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1588

lunes, 10 de julio de 2017

|               |                                      |              |         |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| SEÑORES       | SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LTDA. |              |         |
| DIRECCION     | VICTOR LAMAS 1177                    |              |         |
| R.U.T         | 78547010-9                           | Fono 2747888 | Fax N/T |
| CIUDAD        | COMBARBALÁ                           |              |         |
| SOLICITADO    | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN          | Autorizado   |         |
| FINALIDAD     | PAPEL PARA PLOTTER PSAT.             |              |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                               |              |         |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | PUNITARIO | TOTAL      |
|--------|----------|--------|---|-----------|------------|
|        | 2        | UNI    | (1172079) PAPEL PLOTTER DIAZOL INK-JET 80 GRAMOS 0,914X50 METROS 10 ROLLOS.<br>CODIGO:REGION:VIII.<br>OCVIRT.Nº 4988-116-CM17.<br>IDDOC:770808.<br>PREOBLIG.DOC.5-122 S/P3.<br>CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 47.<br>DECRETO PROGR. Nº 30, DEL 16/01/2017.<br>ITEM:MATERIALES Y UTILES DE ESCRIT.<br>NOTA:<br>EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO., | 59.990,00 | 119.980,00 |



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. | 1.200   |
| NETO  | 118.780 |
| IVA   | 22.568  |
| TOTAL | 141.348 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                       | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2152204001002-3    | MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA | 141.348            |

