

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1697

viernes, 29 de julio de 2016

|           |                                     |      |         |
|-----------|-------------------------------------|------|---------|
| SEÑORES   | MANRIQUEZ CEA KATHERINE DANIELA     | Fono |         |
| DIRECCION | PJE. LOS PENSAMIENTOS V. LOS CON 67 |      | Fax N/T |
| R.U.T     | 16285791-6                          |      |         |
| CIUDAD    | CONCEPCION                          |      |         |

SOLICITADO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO  
FINALIDAD PROY.: RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVOR.

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                    | P.UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|-------------------------------------|------------|-----------|
|        | 3 //     | UNI    | PARCHE 10 PULGADAS                  | 6.000,00   | 18.000,00 |
|        | 3 //     | UNI    | PARCHE 14 PULGADAS                  | 10.000,00  | 30.000,00 |
|        | 3 //     | UNI    | PARCHE 16 PULGADAS                  | 9.000,00   | 27.000,00 |
|        | 3 //     | UNI    | PARCHE 18 PULGADAS                  | 10.000,00  | 30.000,00 |
|        |          |        | IDDOC:605447                        |            |           |
|        |          |        | OPI N° 21.                          |            |           |
|        |          |        | (PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA) |            |           |
|        |          |        | DECRETO RATIFICASE DE TRANSFERENCIA |            |           |
|        |          |        | N° 157 DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION,    |            |           |
|        |          |        | 08/10/2015.                         |            |           |
|        |          |        | CERTIFICADO IMPUTACION N° 531,      |            |           |
|        |          |        | DEL 01/12/2015.                     |            |           |
|        |          |        | NOTA:                               |            |           |
|        |          |        | PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA   |            |           |
|        |          |        | EL N° 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 105.000  
IVA 19.950  
TOTAL 124.950

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526092-1       | RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS | 124.950            |

