

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1836

lunes, 07 de agosto de 2017

SEÑORES	SEPÚLVEDA ARRIAGADA JUAN HÉCTOR		
DIRECCION	MAIPU 542 DEPTO.1916		
R.U.T	5808147-7	Fono 56412255443	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	
FINALIDAD	Operativos de control de roedores Progr.Actividad Municipal.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	KIL	<p>DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15 X 30 CM. REF.:COTIZACION N° 215, DEL 02/08/2017. IDDOC:786428 OPI N° 17. PREOBLIG.DOC.5-542 S/P 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 114. DECRETO PROGR. N° 49, DEL 27/01/2017. ITEM:PRODUCTOS EN CUERO,CAUCHO Y PLASTICO.</p> <p>DESTINO:OPERATIVOS DE CONTROL DE ROEDORES ENTREGA DE RATI- CIDAS EN FORMA DOSIFICADA.</p> <p>NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO.</p>	2.500,00	125.000,00

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.	105.042
NETO	19.958
IVA	
TOTAL	125.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-3	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	125.000

