

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2074

lunes, 5 de septiembre de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------|
| SEÑORES | ZAVALA ARRIAGADA ALEXIS ULISES | | |
| DIRECCION | BARROS ARANA LOCAL 32 2° NIVEL 631 B.NORTE | | |
| R.U.T | 14060051-2 | Fono CEL53967519 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | | Autorizado |
| FINALIDAD | Prog.:Fiestas de barrio.Plazo ejecución:Enero/Diciemb.2016. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 3 | UNI | ARGOLLAS DE VIENTO 32,5 CM COLOR ROJO | 7.900,00 | 23.700,00 |
| | 4 | UNI | CUERDA YOYO PROFESIONAL | 800,00 | 3.200,00 |
| | 3 | UNI | PELOTAS DE REBOTE G-FORCE 70MM COLOR BLANCO | 15.500,00 | 46.500,00 |
| | 1 | UNI | PELOTA SPINNING COLOR VERDE | 8.990,00 | 8.990,00 |
| | 1 | UNI | YOYO COBRA HENRYS | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | | | REF.:PRESUPUESTO N° 2. IDDOC:627448 OPI N° 4. PREOBLIG.DOC.5-620 S/P 6. CERTIFICADO IMPUTACION N° 99 DECRETO PROG. N° 48, DEL 25/01/2016. ITEM: INSTRUMENTOS. 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 | 109.390 |
| IVA | 20.784 |
| TOTAL | 130.174 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152204002002-6- | OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA | 130.174 |