

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2325

martes, 04 de octubre de 2016

SEÑORES	MENESES RIQUELME ERIKA ISABEL		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1110		
R.U.T	9564529-1	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	40 COLACIONES CONVENIO SERNAM PROG.4 A 67.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	UNI	COLACIONES (SANDWICH,FRUTA,YOGURT, JUGO INDIVIDUAL) REF.:COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:636186 OPI N° 18. - RATIFICACION CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA Y EJECUCION N° 36-DIDECO/ VISTOS: CONCEPCION, 180/3/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR ENFACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.785,00	71.400,00

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.	
NETO	60.000
IVA	11.400
TOTAL	71.400

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140546-1-	RESOL.EXENTA N° 81, DE 26.02.2016 PROGRAMA DE	71.400

