

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2391
lunes, 16 de octubre 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 EN TERRENO.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	UNI	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15 X 30 CMS. OPI. Nº 25 DEL 04.10.2017 IDDOC Nº 819218 COTIZACION Nº 222 DEL 29.09.2017 PREOBLIG.: 5-184 S/P 3 CERTIF. DE IMPUT. Nº 85 DEC. PROGRAMA Nº 38 DEL 23.01.2017 DESTINO: OPERATIVOS EN TERRENO NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.500,00	125.000,00

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO 105.042 IVA 19.958 TOTAL 125.000
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.	

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