

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2439

lunes, 17 de octubre de 2016

SEÑORES	GEORGI Y CIA LTDA		
DIRECCION	GAL. ALESSANDRI LOC 4-B 00		
R.U.T	83925600-0	Fono 56412223875	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Programa Vinculos Casa del Adulto Mayor Tucapel 1770.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	CAJ	DE MAGIC CLIP PLASTICO 45 U	1.630,00	16.300,00
	9	UNI	MAQUINA MAGIC CLIP	1.630,00	14.670,00
	2	UNI	CORCHETERAS METALICA LARGA	6.930,00	13.860,00
	2	UNI	DISPENSADOR SCOTCH 3M	1.600,00	3.200,00
	3	UNI	CINTAS ADHESIVA SCOTH	320,00	960,00
	3	CAJ	CLIP TORRE	1.390,00	4.170,00
	10	UNI	LAPICES PASTA BIC CRISTAL PTA MEDIA	200,00	2.000,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
	 	

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2439 -2

lunes, 17 de octubre de 2016

SEÑORES	GEORGI Y CIA LTDA		
DIRECCION	GAL. ALESSANDRI LOC 4-B 00		
R.U.T	83925600-0	Fono 56412223875	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Programa Vinculos Casa del Adulto Mayor Tucapel 1770.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	TIJERAS MAPED REF.:COTIZACION S/N, DEL 007/10/2016. IDDOC:645995 OPI N° 04. - DECRETO RATIFIC, CONVENIO N° 14/DIDECO, DEL 03/02/2016. CERTIFICADO IMPUTACION N° 238, DEL 07/08/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.100,00	2.100,00

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	48.118
IVA	9.142
TOTAL	57.260

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531059-1	RESOL.EXENTA Nº 5576, DE 28.12.15 APOYO INTEG	57.260