



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2455

martes, 18 de octubre de 2016

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| SEÑORES       | SOC.DE INV.Y PUBL.CASTILLO Y ROMERO LTDA                      |                |
| DIRECCION     | TUCAPEL 555   |                |
| R.U.T         | 76271845-6  | Fono 412254308 |
| CIUDAD        | CONCEPCIÓN  | Fax N/T        |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO                              | Autorizado     |
| FINALIDAD     | Progr.Articulación de redes locales y sicio comunitario 2016. |                |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD  | UNIDAD    | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO         | TOTAL                  |
|--------|-----------|-----------|--|--------------------|------------------------|
|        | 1000<br>1 | UNI<br>M2 | TARJETAS DE PRESENTACION<br>ADHESIVO<br>REF: COTIZACION N° 257, DEL 23/09/2016.<br>IDDOC:638435<br>OPI N° 6.<br>CERTIFICADO IMPUTACION N° 141,<br>DEL 19/01/2016.<br>DESTINO: PRODUCTOS SON PARA USUARIA<br>YASNA OPAZO QUIEN SE ADJUDICO<br>DE MICRO-EMPRENDIMIENTO.<br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 15,00<br>15.000,00 | 15.000,00<br>15.000,00 |
|        |           |           |  |                    |                        |

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. | 30.000 |
| NETO  | 5.700  |
| IVA   |        |
| TOTAL | 35.700 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140531058-1-✓     | ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12 | 35.700✓            |

