

ORDEN DE COMPRA

Nº : 251

lunes, 13 de febrero de 2017

| | | | |
|----------------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | DIAZ SANHUEZA JULIO RENE | | |
| DIRECCION | AV VICUÑA MACKENNA 2000 D/17 | | |
| R.U.T | 10495433-2 | Fono 79472142 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN | Autorizado | |
| FINALIDAD | Servicio carro de palomitas -QMB " LO MENDEZ" | | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| | 1 | UNI | 300 PARCIONES DE PALOMITAS ATENCION Y TRASLADO. OCVIRT.Nº 4988-35-SE17. IDDOC:702216. PREOBLIG.DOC.5-134 S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 054, DEL 12/01/2017. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO | 160.650,00 | 160.650,00 |

| | | |
|---|-------|---------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 135.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 25.650 |
| | TOTAL | 160.650 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140530060-1- | RESOL.EXENTA Nº 262, DE 24.02.15 MINVU-RECUPE | 160.650 |

