

ORDEN DE COMPRA

Nº : 252

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 PVB", |               |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                 |               |         |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL      |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
|        | 1        | UNI    | 300 PORCIONES DE PALOMITAS TRASLADO Y ATENCION.<br>OCVIRT.Nº 4988-36-SE17.<br>IDDOC:702214.<br>PREOBLIG.DOC.5-136 S/P 1.<br>CERTIFICADO IMPUTACION Nº 056, DEL 12/01/2017.<br>NOTA:<br>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

- 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  | 135.000 |
| IVA   | 25.650  |
| TOTAL | 160.650 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140530058-1-      | RESOL. Nº 1350, DE 24.12.14, CONVENIO DE EJEC | 160.650            |

