



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2521

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	SEPÚLVEDA ARRIAGADA JUAN HÉCTOR ✓	
DIRECCION	MAIPU 542 DEPTO.1916	
R.U.T	5808147-7 ✓	Fono 56412255443
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunit.2016.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	KILO	BOLSAS POLIETILENO	2.690,00	26.900,00
	43	PAQ	BOLSAS CAMISETAS 40 X 50 REF.:COTIZACION N° 197, DEL 14/10/2016. IDDOC:647861. OPI N° 28✓	850,00	36.550,00
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFC.MODIFC.DE CONVENIO N° 247 DIDEKO/ VISTOS: CONCEPCION 28/09/2016. - DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTRIA DE PROGRAMA ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCUMUNITARIA N° 255, DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION.06/10/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO		

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.	53.319
NETO	10.131
IVA	63.450
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1- ✓	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	63.450 ✓

