

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	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
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	850,00	36.550,00
			REF.:COTIZACION N° 197, DEL 14/10/2016.		
			IDDOC:647961 ✓		
			OPI N° 28 ✓		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. ✓		
			- DECRETO RATIFIC.MODIFIC.DE CONVENIO N° 247 DIDECO/ VISTOS: CONCEPCION 28//09/2016. ✓		
			- DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTRIA DE PROGRAMA ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIA N° 255, DIDECO/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	DESC. NETO 53.319 ✓
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 10.131 ✓
	TOTAL 63.450 ✓

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

