



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2619

miércoles, 9 de noviembre de 2016

SEÑORES	SALCOBRAND S.A.	
DIRECCION	BARROS ARANA 472	
R.U.T	76031071-9	Fono 2-24227234
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 24227234
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	DEPTO.DESARROLLO SOCIAL - FICHA : 12813.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	GELICART 30 SOBRES	22.977,00	68.931,00
	2	UNI	OLTAM AMLO 40/5	15.199,00	30.398,00
	2	UNI	EUROCAR 2,5 X 35.	14.999,00	29.998,00
			REF.:COTIZACION S/N, DEL 14/10/2016.		
			IDDOC:651049		
			OPI N° 157, DEL 18/10/2016.		
			BENEFICIARIO:ANA MIRANDA MIRANDA		
			RUT : 3.263.141-K		
			FICHA : 12813.		
			INFORMA : SRA.CECILIA MURA FLORES		
			PREOBLIG.DOC.5-213 S/P 4.		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 084,		
			DEL 20/01/2016.		
			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.	108.678
NETO	20.649
IVA	
TOTAL	129.327

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401007001-4-	CONTINGENCIA	129.327

