



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2664

lunes, 14 de noviembre de 2016

SEÑORES	ORTIZ RODRIGUEZ MAURICIO ALBERTO		
DIRECCION	CALLEJON PUCHACAY 173 V.HUASCAR VILLA HUSCAR		
R.U.T	10222331-4	Tel 56412465610	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	CONVENIO SERNAM PROGRAMA 4 A 7 .		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	250	UNI	<p>VOLANTES DE 14 X 20 CM APP. COUCHE 200 GRS.TODO COLOR IMPRESO AMBOS LADOS.</p> <p>IDDOC:652452</p> <p>OPI N° 24.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-1.331 S/P1.</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 480.</p> <p>- RATIFICASE MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD N° 252 DIDEKO/ VISTOS: CONCEPCION, 30/09/2016.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	452,00	113.000,00



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.	113.000
NETO	21.470
IVA	134.470
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140546-1-	RESOL.EXENTA N° 81, DE 26.02.2016 PROGRAMA DE	134.470

