

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	Fono 56412465610
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN 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	VOLANTES DE 14 X 20 CM APP. COUCHE 200 GRS.TODO COLOR IMPRESO AMBOS LADOS. IDDOC:652452 OPI N° 24. PREOBLIG.DOC.5-1.331 S/P1. CERTIFICADO IMPUTACION N° 480. - RATIFICASE MODIFICACION DE CONVENIO DE CONTINUIDAD N° 252 DIDECO/ VISTOS: CONCEPCION, 30/09/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	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.	
NETO	113.000
IVA	21.470
TOTAL	134.470

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