



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2665

lunes, 14 de noviembre de 2016

SEÑORES	ARAVENA RIVERA VALENTIN DEL CARM	
DIRECCION	PJE 01 165	
R.U.T	11895710-5	Fono N/T
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T

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
	52	UNI	COLACIONES CONSISTENTE : 1 JUGO INDIVIDUAL VARIOS SABORES. 1 GALLETA INDIVIDUAL DISTINTOS SABORES 1 SANDWICH EN PAN DE NOLDE RELLENO AVE MORRON. 1 FRUTA(MANZANA,NARANJA O PLATANO) INCLUYE: - SERVILLETA - BOMBILLA. VALOR INDIVIDUAL \$ 2.500. POR PERSONA. IDDOC:647148 OPI N° 25. PREOBLIG.DOC.5-1..331 S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION N° 480. RATIFICASE CONVENIO DE CONTINUIDAD TRANSFERENCIA Y EJEC.MN° 36 DIDEKO/ VISTOS:CONCEPCION, 18/03/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	2.500,00	130.000,00

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	109.244
NETO	IVA	20.756
TOTAL	TOTAL	130.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140546-1-	RESOL.EXENTA N° 81, DE 26.02.2016 PROGRAMA DE	130.000

