

ORDEN DE COMPRA

Nº : 279

miércoles, 17 de febrero de 2016

SEÑORES	ROA ZUCHEL NICOLE		
DIRECCION	PASAJE LATORRE VILLA MARINA 275		
R.U.T	16282733-2	Fono 88330481	
CIUDAD	PENCO		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.12 GALVANOS ACRILICO 10X15 APROX.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12	UNI	GALVANOS ACRILICO 10X15 APROX. REF.:COTIZACION : S/N, DEL 03/02/2016.. PREOBLIG.DOC.5-76 S/P 3 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 65 DECRETO PROG. N° 34, DEL 22/01/2016. ITEM :SERVICIOS DE IMPRESION. IDDOC: 527762 OPI N° 2.OFIC.MUNICIPAL DE LA MUJER.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	9.000,00	108.000,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	108.000
NETO	
IVA	20.520
TOTAL	128.520

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re	128.520

