

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	Fax N/T
CIUDAD	PENCO		
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	<div><div></div><div><p>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.</p><p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p></div></div>	9.000,00	108.000,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 108.000
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 20.520
	TOTAL 128.520

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

