



ORDEN DE COMPRA

Nº : 3055

sábado, 17 de diciembre de 2016

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|---------|
| SEÑORES | DIAZ SANHUEZA JULIO RENE ✓ | Fono 79472142 | Fax N/T |
| DIRECCION | AV VICUÑA MACKENNA 2000 D/17 | | |
| R.U.T | 10405433-2 | | |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN | Autorizado | |
| FINALIDAD | PROGRAMA QUIERO MI BARRIO LO MENDEZ. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|------------|
| | 1 | SERV | SEGUN DETALLE EN COTIZACION: - CARRO PARA HACER PALOMITAS DE MAIZ - CARRO PARA HACER ALGODON DULCE/ - 100 UNID.DE PALOMITAS DE MAIZ. - 100 UNID.DE ALGODON DE AZUCAR - PERSONAL PARA LA ATENCIÓN Y MANIPU- LACION DE LOS CARROS. - TRASLADO E INSUMOS. IDDOC:670827 ✓ OPI N° 086. ✓ PREOBLIG.DOC.5-1.094 S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION N° 373, DEL 05/07/2016. NOTA: ✓ PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.  | 138.500,00 | 138.500,00 |

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. | 116.387 |
| NETO | 22.113 |
| IVA | |
| TOTAL | 138.500 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140530060-1-✓ | RESOL.EXENTA N° 262, DE 24.02.15 MINVU-RECUME | 138.500 |

