

ORDEN DE COMPRA

Nº : 363
martes, 28 de febrero de 2017

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	Insumos para Talleres Prog.Quiero Mi Barrio Lo Mendez.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	GLOB	INSUMOS PARA TALLERES (JUGO NECTAR WATT S - AGUA MINERAL CCU Y BARRA CEREAL COSTA). OCVIRT.Nº 4988-29-CM17. IDDOC:707431. PREOBLIG.DOC.5-134 S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 054, DEL 12/01/2017. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	55.330,00	55.330,00

CONDICIONES GENERALES	DESC. NETO IVA TOTAL	46.496 8.834 55.330
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.		

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530060-1-	RESOL.EXENTA Nº 262, DE 24.02.15 MINVU-RECUPE	55.330

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
JEFE DE ADQUISICIONES

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS