



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
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56412231028
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.N° 4988-29-CM17. IDDOC:707431. PREOBLIG.DOC.5-134 / S/P 1. CERTIFICADO IMPUTACION N° 054, DEL 12/01/2017. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	55.330,00	55.330,00

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DESC.	NETO	IVA	TOTAL
1140530060-1-	RESOL.EXENTA N° 262, DE 24.02.15 MINVU-RECUPE		46.496	8.834	55.330

