


ORDEN DE COMPRA

Nº : 524

lunes, 20 de marzo 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 Progr.Quiero Mi Barrio "Lo Custodio". | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 1 | GLOB | INSUMOS PARA TALLERES PROGR."QUIERO MI BARRIO LO CUSTODIO". IDDOC:715302. ✓ PREOBLIG.DOC.5-135 S/P1. ✓ CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 055, DEL 12/01/2017. - CONTACTO OC:EDGARDO ANDRES B. NOTA: ✓ EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO. OC.Vint.# 4988- 32- CM 17.  | 77.837,00 | 77.837,00 |

| | |
|---|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 65.409 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 12.428 |
| | TOTAL 77.837 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 1140530062-1- ✓ | RESOL.EX.N°886,13.07.15 IMPL.FASE 2 PROG.REC | 77.837 ✓ |

