

ORDEN DE COMPRA

Nº : 587

martes, 29 de marzo de 2016

SEÑORES	RAMOS BUSTOS MILENKO OMAR		
DIRECCION	PJE SANGRA 510		
R.U.T	18151481-7	Fono 56229968114	
CIUDAD	SANTIAGO		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	PREMIOS ACTIVIDADES TALLERES CON JOVENES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12	UNI	CLAVAS	5.046,00	60.552,00
	12	UNI	PELOTAS	2.100,00	25.200,00
	12	UNI	ARGOLLAS	1.958,00	23.496,00
REF.:COTIZACION N° 20, DEL 21/03/2016. IDDOC:546955. O.P.I.N° 2. PREOBLIG.DOC.5-127 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 058 DECRETO PROG. N° 36, DEL 22/01/2016. ITEM : P R E M I O S .					
NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.					
					

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	109.248
NETO	
IVA	20.757
TOTAL	130.005

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008-3-	Premios y Otros ^	130.005

