

ORDEN DE COMPRA

Nº : 588

martes, 29 de marzo de 2016

SEÑORES	SEPÚLVEDA ARRIAGADA JUAN HÉCTOR		
DIRECCION	MAIPU 542 DEPTO.1916	Fono 56412255443	
R.U.T	5808147-7		Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIAL OPERATIVO DE CONTROL DE ROEDORES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	48	KIL	BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES MEDIDAS:15X20 REF.:COTIZACION Nº 175, DEL 21/03/2016. IDDOC:547686 OPI Nº 5. PREOBLIG.DOC.5-21 S/P 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 033. DECRETO PROGR.Nº 20, DEL 12/01/2016. DEMONINAC.:PRODUCTOS EN CUERO, CAUCHO PLASTICO.	2.500,00	120.000,00

NOTA:
PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA
EL Nº 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

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

DESC.	NETO	100.840
IVA		19.160
TOTAL		120.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-3	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	120.000

