

ORDEN DE COMPRA

Nº : 603

miércoles, 30 de marzo de 2016

SEÑORES	SANHUEZA PARADA RAMON ANTONIO		
DIRECCION	BULNES 484		
R.U.T	7506773-9	Fono 56412221021	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Autorizado	
FINALIDAD	PROGR.RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AIRE.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	LT	DILUYENTE DUZO	1.500,00	7.500,00
	3	KG	TRAPO LIMPIEZA	1.100,00	3.300,00
	10	UNI	BROCHAS 4" ESTAMPA	2.000,00	20.000,00
	2	UNI	RODILLOS CHIPORRO SINTETICO 18 CMS	3.500,00	7.000,00
	2	GAL	PINTURAS AMARILLO ORO	21.085,00	42.170,00
			REF.:COTIZACION N° 018786, DEL 17/03/16.		
			IDDOC:548275		
			OPI N° 6		
			PREOBLIG.DOC5-10 S/P 3.		
			CERTIFICADO IMPUTACION N° 034.		
			DECRETO PROG. N° 19, DEL 12/01/2016.		
			ITEM :OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y		
			UTILES DIVERSOS .		

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.	
NETO	79.970
IVA	15.194
TOTAL	95.164

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

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-3-	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	95.164

