

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1081

miércoles, 18 de mayo de 2016

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	47	KILO	BOLSAS TRANSPARENTES 15 X 30 REF.:COTIZACION N° 179, DEL 11/05/2016. ENTREGA: INMEDIATA IDDOC: 571338 OPI N° 13. PREOBLIG.DOC. 5-21 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 033 DECRETO PROG. N° 20, DEL 12/01/2016. ITEM : PRODUCTOS EN CUERO, CAUCHO Y PLASTICO.  NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.500,00	117.500,00

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.

DESC.	
NETO	98.739
IVA	18.761
TOTAL	117.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204014-3-	Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plásti	117.500

