

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1081

miércoles, 18 de mayo de 2016

SEÑORES	SEPÚLVEDA ARRIAGADA JUAN HÉCTOR		
DIRECCION	MAIPU 542 DEPTO.1916	Fono 56412255443	Fax N/T
R.U.T	5808147-7		
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.	2.500,00	117.500,00
NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. 					

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	98.739
NETO	18.761
IVA	
TOTAL	117.500

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

