

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1710

sábado, 30 de julio de 2016

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| SEÑORES | MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ ✓ |
| DIRECCION | LOS CARRERAS 722 DEPTO. 3 |
| R.U.T | 5671167-8 ✓ |
| CIUDAD | CONCEPCIÓN |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓ |
| FINALIDAD | MATERIAL PARA TALLER DE GLOBOFLEXIA. |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|------------------|------------|-----------|
| | 40 | BOLS | GLOBOS FIGURA | 1.990,00 | 79.600,00 |
| | 10 | UNI | INFLADORES | 1.290,00 | 12.900,00 |
| REF.:COTIZACION S/N. DEL 21/07/2016. | | | | | |
| IDDOC:605532 | | | | | |
| OPI N° 8. | | | | | |
| PREOBLIG.DOC.S-128 S/P 3. | | | | | |
| CERTIFICADO IMPUTACION N° 058. | | | | | |
| DECRETO PROG. N° 36, DEL 22/01/2016. | | | | | |
| ITEM: " OTROS". | | | | | |
| (COORDINADOR DEPTO.COMUNAL DE JOVENES), | | | | | |
| NOTA: | | | | | |
| PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN ETREMO 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. | 77.731 |
| NETO | 14.769 |
| IVA | 92.500 |
| TOTAL | |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 2152209999-3- | Otros | 92.500 |

