

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2143

sábado, 10 de septiembre de 2016

SEÑORES	SANDOVAL MORALES DAMARIS ELOIS		
DIRECCION	VICENTE P. ROSALES DEPTO 502 BL 620 502		
R.U.T	16766379-6	Fono 956802323	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	FNR 2015 "Todo Concepción se mueve Actividad Fisica".		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	500	UNI	BOLETIN MEDIA CARTA	107.00	53.500,00
	2	UNI	PENDON ROLLER	27.500,00	55.000,00
			REF.:COTIZACION: N° 023, DEL 10/08/2016.		
			IDDOC:626202		
			OPI N° 17.		
			DECRETO RATIFICASE CONVENIO DE		
			TRANSFERENCIA DE RECURSOS N° 05-		
			DIDECO 12/01/2016.		
			INFORMA: WILSON IRIBARREN MONROY		
			FUNCIONARIO RESPONSABLE		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA		
			EL N° 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	108.500
IVA	20.615
TOTAL	129.115

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140528172-1-	FNDR-RES. EXENTA N° 3117, 20.08.15 TODO CONGER	129.115

