



ORDEN DE COMPRA

Nº: 1777

viernes, 28 de agosto de 2015

SEÑORES	TOLEDO ATIENZA JULIO IGNACIO		
DIRECCION	FREIRE 1491		
R.U.T	16863248-7	Fono 56412378746	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES ACTIVIDAD "CUMBRE JOVEN".		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	TABLA + LIJA	25.000,00	75.000,00
	1	UNI	VENTURE	33.000,00	33.000,00
	1	UNI	RUEDAS	12.000,00	12.000,00
	1	UNI	RODAMIENTOS	7.000,00	7.000,00
			REF: COTIZACION :S/N CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 63 DECRETO PROG. N° 27, DEL 29/01/2015. PREOBLIG.DOC.5-182 S/P 3 IDDOC:446093 OPI N°5.		
			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.	106.723
NETO	20.277
IVA	
TOTAL	127.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008-3-	Premios y Otros 1	127.000

