

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	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	MATERIALES ACTIVIDAD " CUMBRE JOVEN"		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	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.	
NETO	106.723
IVA	20.277
TOTAL	127.000

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

