

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1795

sábado, 29 de agosto de 2015

SEÑORES	GARCIA SILVA Y COMPAÑIA LTDA.				
DIRECCION	ANIBAL PINTO 673				
R.U.T	8153900-5				
CIUDAD	CONCEPCION				
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO				
FINALIDAD	ADQ DE CONFITES ACTIVIDADES PROSOCIALES				
PLAZO ENTREGA 0 Días					
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR					
N.PEDIDO :					
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	PQ	BROCHETAS BOLSA 100 UNIDADES	790,00	1.580,00
	2	PQ	BOMBILLAS BOLA 100 UNIDADES	1.290,00	2.580,00
	8	PQ	MONDADIENTES BOLSA 100 UNIDADES	490,00	3.920,00
	2200	UNI	VASOS TRANSPARENTES 200 CC REF.:COTIZACION S/N. IDDOC:448460 OPI N° 16 - PREVIENE.	30,00	66 000,00
<p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>					



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.	62.252
NETO	11.828
IVA	74.080
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-0-	RESOL EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	74.080

