

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1795

sábado, 29 de agosto de 2015

SEÑORES	GARCIA SILVA Y COMPANIA LTDA.		
DIRECCION	ANIBAL PINTO 673		
R.U.T	81539900-5	Fono (41) 225747	Fax (41) 243363
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	ADQ.DE CONFITES ACTIVIDADES PROSOCIALES		
PLAZO ENTREGA 0 Dias			
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	30.00	66.000.00
			REF.:COTIZACION:S/N.		
			IDDOC.448460		
			OPI N° 16 - PREVIENE.		
			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	62.252
IVA	11.828
TOTAL	74.080

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