

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1909

lunes, 14 de septiembre de 2015

SEÑORES	PEREZ INOSTROZA ANGELO MAURICIO		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1065 AGUITA DE LA PERDIZ		
R.U.T	15853450-9	Fono 97105835	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ACTIV.PREVENT. PROG." ACTUAR EN COMUNIDAD"		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	200	UNI	ESTAMPADO DE BOLSA RE-UTILIZABLES TAMAÑO 25 X 30 CM FUELLE CON LOGO IMPRESO A UN COLOR POR UNA CARA DE LA BOLSA. REF.:COTIZACION N° 85, DEL 05/09/2015. IDFD0C:456065 OPI N° 20. - PREVIENE  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	550,00	110 000,00

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	110.000
IVA	20.900
TOTAL	130.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513007-0-	RESOL.EXENTA 3052, DE 09.09.14 PROGRAMA "ACTU	130.900