

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2123

miércoles, 07 de octubre de 2015

SEÑORES	PUBLIMAGENSUR SPA		
DIRECCION	OHIGGINS LOCAL 16 825 LOCAL 16	Fono 56412254207	Fax N/T
R.U.T	76404245-K		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ACTIV.PREVENTIVAS EN ESTABLEC.EDUCACIONALES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO:			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	UNI	CHAPITAS ALFILER COLOR 5,5 CM DIAMETRO REF.:COTIZACION S/N, DEL 01/10/2015. IDDOC:467310 OPI N° 21. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 21 RATIFICAC.CONV.N° 45 DIDECO, DEL 09/03/15 DECRETO MODIF.N° 53, DEL 26/03/2015. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	379,00	18.950,00

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.	18.950
NETO	3.601
IVA	22.551
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-0	RESOL.EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	22.551