

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2247

jueves, 22 de octubre de 2015

SEÑORES LIBRERIA Y PAPELERIA DELTA LIMITADA  
DIRECCION FREIRE 340  
R.U.T 76196540-9  
CIUDAD CONCEPCION

Fono 56-41-2220943

Fax N/T

SOLICITADO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO  
FINALIDAD MATERIALES ACTIVIDADES PLAN INTERVENCION.

Autorizado

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	10	UNI	CARTON DUPLEX 255G REV CAFE 77X110 COSDIGO 35660260	285,00	2.850,00
	10	UNI	SILICONA LIQUIDA 250ML FCU FC CODIGO 20057250	1.265,00	12.650,00
	6	UNI	CINTA TRANSF 18X40M SELLO RO CODIGO 13541060	1.426,00	8.556,00
	20	UNI	MEZCLADOR PLAST 6 POCILLOS AR/AD. CODIGO 22328485 REF.:COTIZACION N° 19453, DEL 14/10/15. IDDOC: 474117 OPI N° 24.(PREVIENE)	234,00	4.680,00
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  
IVA  
TOTAL

28.736  
5.460  
34.196

MONTO DE LA COMPRA

34.196

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-1	RESOL.EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	34.196



JEFE  
DE  
ADQUISICIONES