

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2342

martes, 03 de noviembre de 2015

SEÑORES	MARTINEZ QUINTANA MARTA DE LA LUZ		
DIRECCION	ONGOLMO 443 DEPTO. 3		
R.U.T	5671167-8	Fono 41-2911038	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.CONFITES ACTIVID.ESTABLECIMIENT.EDUCAC.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	BOMBIN	1.290,00	2.580,00
	20	UNI	VASOS 300CC X 25 UNIDADES	740,00	14.800,00
	12	UNI	BANDEJAS CON BLONDA	340,00	4.080,00
	5	UNI	PLATOS PLASTICO X 20 UNIDADES	1.190,00	5.950,00
	2	UNI	BOMBILLA X 100 UNIDADES	640,00	1.280,00
	20	UNI	GLOBO FIGURA X 20 UNIDADES	2.380,00	47.600,00
	20	UNI	GLOBO CORRIENTE X 50 UNIDADES	2.180,00	43.600,00
			REF.:COTIZACION:S/N, DEL 27/10/2015.		
			IDDOC:479771		
			OPI N° 27.		
			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	100.748 19.142 119.890

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-0-	RESOL.EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	119.890

