

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2725

jueves, 10 de diciembre de 2015

SEÑORES COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA.
DIRECCION JULIO PARADA 1862
R.U.T. 76356019-8 Fono 56413172882 Fax N/T
CIUDAD CONCEPCION

SOLICITADO DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO Autorizado
FINALIDAD PROG. BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPROD.

PLAZO ENTREGA 0 Dias

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	GALVANOS DE ACRILICO NEGRO DE 4 MM CON PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 2 MM CON GRABADO LASER MAS PLACA DE GRAVOPLY Y METALLEX Y 4 TOPES DE ACERO INOXIDABLE PARA PARED CON CAJA DE CARTON FORRADO GAMEMAP 002 REF: CARTA COTIZACION N° 14778. IDDOC: 498792 OPI N° 1. DECRETO RATIFIC MODIFICACION CONV. N° 188-DIDECO, DEL 23/11/2015. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 521. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	17.647,00	105.882,00

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 105.88
IVA 20.11
TOTAL 126.00

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531053-0-	RESOL. EXENTA N° 78, DE 20.02.2015 SERNAM PROG	126.000