

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1048
sábado, 14 de mayo de 2016

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|---------|
| SEÑORES | SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LTDA. | | |
| DIRECCION | VICTOR LAMAS 1177 | | |
| R.U.T | 78547010-9 | Fono 2747888 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ.PAPEL BOND PARA PLOTTER. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|-----------|
| | 1 | UNI | (1006649) PAPEL PLOTTER DIAZOL BOND 80GR 91CM X 50M2 UNIDAD:CODIGO: REGION: VIII. OCVIRT.Nº 4988-98-CM16. IDDOC:570269 PREOBLIG.DOC.5-39 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 31 DECRETO PROG.Nº 21, DEL 12/01/2016. ITEM :MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO. | 88.835,00 | 88.835,00 |

| | |
|---|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 74.651 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 14.184 |
| | TOTAL 88.835 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2152204001002-3- | MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA | 88.835 |