

| | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------------|
| SEÑORES | CIFUENTES BECERRA IRIS BEATRIZ | | |
| DIRECCION | | | |
| R.U.T | 7425631-7 | Fono 256015 | Fax N/T |
| CIUDAD | | | |
| SOLICITADO | DIDECO | Autorizado | HECTOR CHAVEZ NORIEGA |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL, OPI N° 11.285, PROG. TORNEO Y COMPETENCIA 2015, ENCARGADO CESAR TORRE: | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 11285 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 4 | 4 | BALONES DE BASQUETBOL MARCA MOLTEN GE7 ===== | 25.210, | 100.840 |
| | | | NOTA: INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN A VIERNES DE 8:30 A 14:00, OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE, EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS. | | |

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 | 100.840 |
| IVA | 19.160 |
| TOTAL | 120.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204999001 | MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO | 120.000 |


LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTORADM. Y FINANZAS (S)