

jueves, 03 de diciembre de 2015

|               |  |   |                       |
|---------------|--|---|-----------------------|
| SEÑORES       | SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA  |   |                       |
| DIRECCION     | 00   |   |                       |
| R.U.T         | 76322805-3   | Fono 84700209                           | Fax N/T               |
| CIUDAD        | CONCEPCIÓN   |   |                       |
| SOLICITADO    | DIDECO   | Autorizado                              | HECTOR CHAVEZ NORIEGA |
| FINALIDAD     | ADQUISICION ART. LIBRERIA, SEGUN OPI N° 11772, DIDECO. PROGRAMA "APOYO A ORG. DE MUJERES CHIGTE. 2015" |   |                       |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |   |                       |
| PUESTO EN:    | BOD. DIDECO  | DIREC.: CALLE COCHRANE 253, CHIGUAYANTE |                       |
| N.PEDIDO :    | 11772  |   |                       |

| CODIGO  | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---|----------|--------|--|------------|--------|
|   | 1        | GLOB   | ART. DE LIBRERIA, SEGUN DETALLE:<br>* 15 RESMAS OFICIO.<br>* 10 RESMAS FOTOCOPIA CARTA.<br>* 24 LAPICES DE MINA.<br>* 5 CAJAS ALFILERES.<br>* 1 CLAVADORA.<br>* 10 CAJAS GRAPAS 26/6 100 NR.<br>* 10 CAJAS GRAPAS 26/6 500 NR.<br>*****<br>SEGUN OPI N° 11772, DIDECO.<br>PROGRAMA "APOYO A ORG. DE MUJERES<br>CHIGTE. 2015"<br>ENCARGADA SRA. MARIA VALENZUELA V. | 88.045,    | 88.045 |
| CONDICIONES GENERALES   |          |        |  | DESC.      |        |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |  | NETO       | 73.987 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |  | IVA        | 14.058 |
|   |          |        |  | TOTAL      | 88.045 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                               | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152204999001      | MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DIDECO | 88.045             |

|   |   |
|---|---|
| <br>LORENA PARDO CERNA<br>ENCARGADA DE ADQUISICIONES | <br><br>HECTOR CHAVEZ NORIEGA<br>DIRECTOR DAF (S) |
|---|---|