I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA 020

Fecha: 14.09.2023

Señor (es): MAXISOLUCIONES ARANDU SPA
RUT.: 77.342.151-K
Dirección: 0
Ciudad: SANTIAGO **Fono:**

Agradecemos se sirvan (n) ordenar el despacho, por cuenta, de lo siguiente:

ITEM	CANT.	UN. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	97	TRIPACK	CALCETAS DE ALGODON BLANCAS PARA VINCULO 15		
			0		
			0		
			0		
			0		
			COMPRA AGIL 2594-1033-COT23		**150,059**
			IVA INCLUIDO		

En espera de su amable atención le (s) saluda (n) atte.

Imputese a:

Cond. De Pago:
P. de Entrega:
L. de Entrega:

La factura deberá extenderse a nombre de :
I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
RUT 73.568.600-3
Santa Laura N°567

MARIELA FLORES CAMPOS

V°B° ADQUISICIONES **V°B° DIRECTOR FINANZAS** **V°B° ALCALDE**

Obs.: Es imprescindible incluir en la Guia o Factura el número de Orden de Compra.
SOLICITUD N° 503 DE FECHA 07.09.2023
COORDINAR CON MACARENA LABARCA
992297051 omam@concon.cl
DEBE ADJUNTAR DATOS BANCARIOS Y COPIA DE FACTURA CEDIBLE PARA PROCEDER AL PAGO AL CORREO contabilidad@concon.cl
SE DEJA ESTABLECIDO QUE LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN LA DIRECCION INDICADA EN LA OC Y NINGUN FUNCIONARIO CONCURRIRA AL DOMICILIO COMERCIAL DEL PROVEEDOR A RETIRAR LOS PRODUCTOS.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
20 SEP 2023
RECIBIDO