

ORDEN DE COMPRA

Nº: 919

miércoles, 02 de agosto de 2017

SEÑORES	AGENCIA DE PUBLICIDAD Y MARK. CREADOS Y CIA LTDA		
DIRECCION	AVDA 21 MAYO, LOCAL 216 3225 OFICINA 5 PISO 2		
R.U.T	76636880-8	Fono 56-41-2465160	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ADHESIVOS DEPTO PROMOCIÓN / ID DOC 782511		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	9	UD	ADHESIVOS TAMAÑO CARTA, IMPRESION FULL COLOR EN ADHESIVO PVC CON TINTAS ECOSOLVENTADAS CONTRA RAYOS UV 9,00 A.CENTRAL	1.660	14.940

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	14.940
IVA	2.839
TOTAL	17.779

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-56-	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17.779

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logística

