

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1420

lunes, 20 de julio de 2015

| | | | |
|---------------|---|------------|---------|
| SEÑORES | GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA.LTDA. | | |
| DIRECCION | PAICAVI 1966 | | |
| R.U.T | 78456430-4 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | IMPRESION AFICHES FESTIN TEATRAL NIÑOS. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| | 1 | UNI | IMPRESION AFICHES FESTIN TEATRAL NIÑOS. OCVIRT.Nº 2419-183-CM15. IDDOC:429078. CERTIFICADO DE IMPUTCION Nº 147. DECRETO PROG. Nº 55, DEL 03/03/2015. PREOBLIG.DOC.5-302 S/P 3 NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO. | 160.000 | 160.000 |

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 | 160.000 |
| IVA | 30.400 |
| TOTAL | 190.400 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152207002001-3- | Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re | 190.400 |

