

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1661

viernes, 14 de agosto de 2015

SEÑORES	SOTO FIERRO JUAN CARLOS		
DIRECCION	V.UNIVERSIT.DE CONCEP.LOS LLEU 1505 VILLA U.DE CONCEPCION		
R.U.T	5052952-6	Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCION DE COMUNICACIONES		Autorizado
FINALIDAD	DISTRIBUCION DE AFICHES EN EL AREA CENTRICA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>DISTRIBUCION DE AFICHES EN EL AREA CENTRICA DE LA CIUDAD Y PEGADO DE 1.000 UNIDADES EN VITRINA DE LOS LOCALES COMERCIALES DE CONCEPCION.</p> <p>REF.:COTIZACION N° 024, AGOSTO 2015..</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION N°054</p> <p>DECRETO PROG.N° 21, DEL 21/01/2015.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-132 S/P 5.</p> <p>IDDOC:440774</p> <p>OPI N° 45.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA DE HONORARIO EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIG. EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	120.000,00	120.000,00

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.	108.000
NETO	12.000
IVA	120.000
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152104004001-5-	PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	120.000

