

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1827

martes, 12 de agosto de 2014

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|------------|
| SEÑORES | GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA.LTDA. | | |
| DIRECCION | PAICAVI 1966 | | |
| R.U.T | 78456430-4 | Fono N/T | |
| CIUDAD | CONCEPCION | | Fax N/T |
| SOLICITADO | DIRECCION DE COMUNICACIONES | | Autorizado |
| FINALIDAD | VACACIONES DE PELICULA 2014. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | UNI | IMPRESIONES CORPORATIVAS OC.VIRT.Nº 2419-197-CM14. IDDOC274401 PREOBLIG.DOC5-915 S/P 3 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 348 DECRETO PROG. N° 95, DEL 21/07/2014. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO. | 45.000 | 45.000 |

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 |
| IVA | TOTAL |

| | |
|--------|--|
| 45.000 | |
| 8.550 | |
| 53.550 | |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152207002001-3- | Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re | 53.550 |

