

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº: 193

Martes, 04 de Febrero de 2014

| | | | |
|---------------|------------------------------------|------------|---------|
| SEÑORES | SOTO FIERRO JUAN CARLOS | | |
| DIRECCION | LLEUQUE 1505 VILLA U.DE CONCEPCION | | |
| R.U.T | 6952952-6 | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE INSTALACION OPI: 21 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | 52 | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 1 | SERV | SERVICIO DE INSTALACION DE AFICHES DE LA FERIA ARTE 2014 DESTINO: PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL INSTALACION Y GASTOS OPERACIONALES DE LA 50 AÑOS DE LA FERIA INTERNACIONAL DE ARTE POPULAR CERT. DE IMP.Nº 14 DECRETO Nº 2 DEL 16/01/2014 IDDOC 186450 OPI: 21 INFORMA: CECILIA SOTO RIQUELME DIRECTORA DE COMUNICACIONES | 80.000 | 80.000 |

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.

| | | | | |
|--------------------|---|--------------------|------|--------|
| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | DESC. | NETO | 80.000 |
| 2152104004001-3- | PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL | IVA | | 8.889 |
| | | TOTAL | | 88.889 |
| | | MONTO DE LA COMPRA | | 88.889 |

