



ORDEN DE COMPRA

Nº: 2067

Lunes, 5 de septiembre de 2016

| | | |
|---|---|------------------|
| SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD | FERNANDEZ MORA CRISTIAN EDUARDO VICENTE PEREZ ROSALES VILLA ALFARO 40 1 | Fono 56962694731 |
| SOLICITADO FINALIDAD | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Prog.: Servicio de grabación edición y emisión municipal 2016. | Autorizado |
| PLAZO ENTREGA DÍAS | 0 Días | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | |
| N. PEDIDO: | | |

| CODIGO | CA NTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|-----------|--------|---|------------|------------|
| | 1 | SERV | <p>AUDIOVISUALES EDICION DE MATERIAL AÉREO GRABADO EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE CONCEPCION.</p> <p>REF.: COTIZACION S/N DEL 26/08/2016.</p> <p>FECHA DEL SERVICIO: A DEFINIR CON CLIENTE.</p> <p>IDDOC: 626540</p> <p>OPI N° 34.</p> <p>PREOBLIG.DOC.5-854</p> <p>S/P 3</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 008.</p> <p>DECRETO PROG. N° 06, DEL 05/01/2016.</p> <p>ITEM: HONORARIOS.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA HONORARIOS EL N° DE ORDEN DE COMPRA EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> | 110.000,00 | 110.000,00 |

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. | 99.000 |
| NETO | 11.000 |
| IVA | |
| TOTAL | 110.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152104004001-3- | PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT. MUNICIPAL | 110.000 |

