

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2537

jueves, 27 de octubre de 2016

|               |  |                 |         |
|---------------|--|-----------------|---------|
| SEÑORES       | GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA.LTDA. ✓         |                 |         |
| DIRECCION     | PAICAVI 1966 PAICAVI                           |                 |         |
| R.U.T         | 78456430-4 ✓                                   | Fono 41-2228728 | Fax N/T |
| CIUDAD        | CONCEPCION                                     |                 |         |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ✓                  | Autorizado      |         |
| FINALIDAD     | IMPRESION IDENTIFICAC.VEHICULOS MUNICIPALES. ✓ |                 |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |                 |         |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL      |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
|        | 1        | UNI    | (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO CODIGO:<br>REGION: VIII.<br>OCVIRT.Nº 2419-267-CM16. ✓<br>IDDOC:649673 ✓<br>PREOBLIG.DOC.5-108 S/P 3.<br>CERTIFICADO IMPUTACION Nº 55<br>DECRETO PROG. Nº 29, DEL 20/01/2016.<br>ITEM : IMPRESION.<br>NOTA:<br>EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE<br>REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA<br>SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO<br>PUBLICO. | 135.524,00 | 135.524,00 |

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. |           |
| NETO  | 113.886   |
| IVA   | 21.638    |
| TOTAL | 135.524 ✓ |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152207002001-3- ✓ | Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re | 135.524 ✓          |