

ORDEN DE COMPRA

Nº: 76

viernes, 22 de enero de 2016

SEÑORES	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA		
DIRECCION	LAUTARO 1799		
R.U.T	76181680-8	Fono 2996536	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	LIENZO FERIA COLLAO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	GIGANTOGRAFIA LIENZO COLOR PVC REF: OC VIRTUAL Nº 2419-11-CM16 ID DOC 519601  NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	85.412,00	85.412,00

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	71.775
IVA	13.637
TOTAL	85.412

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folleto, revistas, re	85.412