

ORDEN DE COMPRA

Nº : 807
viernes, 11 de abril de 2014

| | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------|
| SEÑORES | CENTRO DE COPIADOS DIGITALES LTDA. | | |
| DIRECCION | BARROS ARANA 514 LOCAL 19 CONCEPCIÓN CENTRO | | |
| R.U.T | 76024783-9 | Fono 78974988 | Fax 041-2464464 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | | |
| FINALIDAD | PRESENCIA ALCAL.ACTIV.PUBLICAS.// OPI N° 51. Autorizado | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 25 | SET | A TODO COLOR DE 13 PAGINAS " CONCEPCION CAPITAL DEL SUR DE CHILE". REF.:COTIZACION N° 02612. IDDOC.217263. PREOBLIG.DOC.5-97 S/P 3 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 33. DECRETO PROG.N° 28, DEL 21/01/2014. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.  | 4.800 | 120.000 |

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 | 100.840 |
| IVA | 19.160 |
| TOTAL | 120.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152207002001-3- | Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re | 120.000 |

