

ORDEN DE COMPRA

Nº : 930

jueves, 5 de mayo de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------|
| SEÑORES | BURGOS CIFUENTES CESAR | | |
| DIRECCION | MANQUIMAVIDA 502 A 480 | | |
| R.U.T | CHIGUAYANTE | Fono 56956273246 | Fax N/T |
| CIUDAD | | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE DISEÑO AUDIOVISUAL PARA VIDEO | Autorizado | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CQ DBO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 1 | SERV | VISUALISTA ACTIVIDAD MUNICIPAL IDDOC:563222 OPI N° 24. PREOBLIG.DOC.5-854 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 008 DECRETO PROG. N° 06, DEL 05/01/2016. ITEM: HONORARIOS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA DE HONORARIOS EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIG. EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 60.000,00 | 60.000,00 |

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. | |
| NETO | 54.000 |
| IVA | 6.000 |
| TOTAL | 60.000 |

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

MONTO DE LA COMPRA

2152104004001-3-

PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL

60.000

