

ORDEN DE COMPRA

Nº : 474

sábado, 08 de marzo de 2014

SEÑORES	VALLEJOS QUINTANA JORGE PEDRO		
DIRECCION	NUEVA UNO 6331	Fono N/T	
R.U.T	6490851-0		Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	5 "BUSTOS EN ARCILLA"		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	BUSTOS EN ARCILLA OC.VIRT.N° 2419-57-SE14. IDDOC. 198723. - PREOBLIG.:DOC.5-114 - S/P 1. - CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 048. - DECRETO AUTORIZASE LA CONTRAT. DIRECTA N° 54-DICOM, DEL 03/03/2014. INFORMA :CLAUDIO LETELIER SEGOVIA DIRECTOR DE COMUNIC,(S) NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	71.000	71.000

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	71.000
IVA	13.490
TOTAL	84.490

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152212003-1-	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremon	84.490



✓ ✓