

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1693

lunes, 28 de julio de 2014

| | | | |
|---------------|---|---------------|---------|
| SEÑORES | GUTIERREZ TORRES LIZARDO ERNESTO | | |
| DIRECCION | PAULA JARAQUEMADA 24 D/1010 CONCEPCION CENTRO | | |
| R.U.T | 10720268-4 | Fono 75820562 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | PROYECCIONES FOLCLORICAS URBANAS 2014. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|---------|
| | 1 | SERV | MONTAJE Y PRODUCCION PASACALLE FECHA :JULIO 2014 LUGAR :SECTOR LAGUNA REDONDA HORARIO:ACORDAR. IDDOC266729. OPI N° 112 PREOBLIG.DOC5-656 S/P 3 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 225. DECRETO PROG. N° 78, DEL 07/04/2014. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA HONORARIO EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 120.000 | 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 | 108.000 |
| IVA | 12.000 |
| TOTAL | 120.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152104004001-3- | PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL | 120.000 |