

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1699

lunes, 28 de julio de 2014

| | | | |
|---------------|--|---------------|------------|
| SEÑORES | DURÁN SANDOVAL DANIEL ANDRÉS | | |
| DIRECCION | PAULA JARAQUEMADA 24 CHICTO | | |
| R.U.T | 11809447-6 | Fono 82256445 | 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 | ANIMACION Y LOCUCION FECHA : JULIO DE 2014 LUGAR : PLAZA DE LA INDEPENDENCIA HORARIO:A ACORDAR IDDOC266736 OPI N° 108. 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 |