

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2220

Jueves, 03 de Octubre de 2013

SEÑORES	CORTES SALAS FREDERIC DAMIAN		
DIRECCION		Fono 72143920	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD	SAN PEDRO DE LA PAZ		
SOLICITADO	DIR. DE COMUNIC	Autorizado	
FINALIDAD	DISEÑOS AVISO DIARIO/ OPI 143		
PLAZO ENTREGA 0 Días			


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 483

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS: EL SUR 5,3 X 29. LA ESTRELLA 5,4 X 25. DESTINO: COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. IDDOC 133495 OPI 143 CI 393 PREO 5-822 PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR N° DE ORDEN DE COMRPA PRESUPUESTARIA EN LA FACTURA.	104.500	104.500

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	94.050
IVA	10.450
TOTAL	104.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, etc.) 	104.500