

RUT: 69150400-K


ORDEN DE COMPRA

Nº : 2222

Jueves, 03 de Octubre de 2013

SEÑORES	CORTES SALAS FREDERIC DAMIAN		
DIRECCION			
R.U.T		Fono 72143920	Fax N/T
CIUDAD	SAN PEDRO DE LA PAZ		
SOLICITADO	DIR. DE COMUNIC		Autorizado
FINALIDAD	DISEÑO PIEZA GRÁFICA DIARIOS MES DE LA PATRIA/ OPI 159		
PLAZO ENTREGA	0 Días		


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 485

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS: EL SUR 5,3 X 29. LA ESTRELA 5,4 X 25. DESTINO: COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. IDDOC 133487 OPI 159 CI 435 PREO 5-908 PROVEEDOR DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA EN LA FACTURA. 	95.000	95.000

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	95.000
IVA	18.050
TOTAL	113.050

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re 	113.050