

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2225

Jueves, 03 de Octubre de 2013

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|----------|---------|
| SEÑORES | GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA.LTDA. | | |
| DIRECCION | PAICAVI 1966 | | |
| R.U.T | | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIR. DE COMUNIC | | |
| FINALIDAD | IMPRESIONES MES DE LA PATRIA/ OPI 157 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO : 488

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
| | 1 | UNI | <p>2 PLACAS DE 100 X 140 CM IMPRESION UV ALTA RESOLUCIÓN.</p> <p>SINTRA 3MM CON CINTA DOBLE ALTA RESISTENCIA (ESTA SE ENTREGA AL CLIENTE).</p> <p>DESTINO: COMUNIDAD DE CONCEPCION.</p> <p>IDDOC 133478</p> <p>OPI 157</p> <p>CI 435</p> <p>PREO 5-908</p> <p>PROVEEDOR DEBE INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA PRESUPUESTARIA EN LA FACTURA.</p> | 51.000 | 51.000 |

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. | 51.000 |
| NETO | 9.690 |
| IVA | |
| TOTAL | 60.690 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 2152207002001-3- | Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re | 60.690 |