

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1601

miércoles, 20 de julio de 2016

SEÑORES	PEREZ INOSTROZA ANGELO MAURICIO		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1065 AGUITA DE LA PERDIZ		
R.U.T	15853450-9	Fono 97105835	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIAL DIFUSION MES DE LA JUVENTUD - ACTIV.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	DISEÑO Y DIAGRAMACION AFICHE MES DE LA JUVENTUD - CUMBRE JOVEN TAMAÑO 1/4 MERCURIO 4/0 COLOR	60.000,00	60.000,00
	1	UNI	DISEÑO DE FLYER DIGITAL MES DE JUVENTUD - CUMBRE JOVEN - DIERENTES TAMAÑOS PARA REDES SOCIALES	30.000,00	30.000,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1601 -2

miércoles, 20 de julio de 2016

SEÑORES	PEREZ INOSTROZA ANGELO MAURICIO		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 1065 AGUITA DE LA PERDIZ		
R.U.T	15853450-9	Fono 97105835	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIAL DIFUSION MES DE LA JUVENTUD - ACTIV.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	DISEÑO ADHESIVOS MES DE LA JUVENTUD CUMBRE JOVEN TA,MAÑO 8 X 8 CM 4/0 COLOR. REF.:COTIZACION N° 90, DEL 29/06/2016. IDDOC:597150 OPI N° 5. PREOBLIG.DOC.5-126 S/P 3. CERTIFICAQ IMPUTACION N° 058 DECRETO PROG.N° 36, DEL 22/01/2016. ITEM:SERVICIO DE IMPRESION(FOLLETOS, REVISTAS, REPRODUCCIONES).	20.000,00	20.000,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.	110.000
NETO	
IVA	20.900
<b>TOTAL</b>	<b>130.900</b>

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, re	130.900

