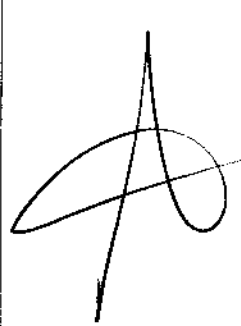



ORDEN DE COMPRA

N° : 2778  
 lunes, 14 de diciembre de 2015

SEÑORES	ROJAS BARRIOS PABLO ANDRES		
DIRECCION	LAS VIOLETAS 227 SECTOR COLLAO		
R.U.T	16283453-3	Fono 85058959	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	ACTIVIDAD "PUNTO JOVEN " LAGUNA REDONDA"		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DE ARRRIENDO: 1 BATERIA COMPLETO 1 AMPLIFICADOR DE BAJO 2 AMPLIFICADORES DE GUITARRA INCLUYE TRANSPORTE Y MICROFONO INALAMBRICO. REF.:COTIZACION :S/N, DEL 20/11/52015. IDDOC:499452 OPI N° 11 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 63 DECRETO PROG. N° 27, DEL 29/01/2015. PREOBLIG.DOC.5-180 S/P 3.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	109.500,00	109.500,00
					

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	109.500
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	20.805
	TOTAL	130.305

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208011-3-	Servicios de Producción y Desarrollo de Event	130.305
		