

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2780

miércoles, 23 de noviembre de 2016

SEÑORES	SOTO FIERRO JUAN CARLOS	
DIRECCION	V.UNIVERSIT DE CONCEP.LOS LLEU 1505 VILLA U.DE CONCEPCION	
R.U.T	6952952-6	Fono N/T
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	PEGAR AFICHES DISTINTAS ACTIVID.A REALIZAR.	
PLAZO ENTREGA	0 Dias	
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DISTRIBUCION DE AFICHES. IDDOC:657231 OPI N° 8. PREOBLIG.DOC.5-622 S/P 6. CERTIFICADO IMPUTACION N° 100. DECRETO PROG. N° 47, DEL 25/01/2016. ITEM :HONORARIOS. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA DE HONORARIOS EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIG.EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	125.812,00	125.812,00



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	113.231
IVA	12.581
TOTAL	125.812

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152104004001-6-✓	PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	125.812✓

