

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2111

martes, 06 de octubre de 2015

SEÑORES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD NETGRAF LTDA		
DIRECCION	BARROS ARANA 147		
R.U.T	77505030-6	Fono 56412211991	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	GALVANOS DE VIDRIO IMPRESO L/MUNICIPALIDAD	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	GALVANOS DE VIDRIO IMPRESO LOGO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN. REF.:COTIZACION N°B 008372, DEL 29/09/15. IDDOC:466853 OPI N° 44. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	25.210,00	100.840,00

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.	100.840
NETO	19.160
IVA	
TOTAL	120.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531029-0-	OPD - DERECHO A TUS DERECHOS	120.000

