

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2248

jueves, 22 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	Autorizado
FINALIDAD	GALVANOS OFIC, DE PROTECC. DERECHO INFANCIA.	
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 CONCEPCION. REF.:COTIZACION N° 008400, DEL 08/10/2015. IDDOC:474395 OPI N° 48.  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.	
NETO	100.840,
IVA	19.160,
TOTAL	120.000

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

