

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1049

sábado, 14 de mayo de 2016

SEÑORES	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA		
DIRECCION	ROSARIO SUR PISO 2 135	Fono 56-2-22478162	Fax N/T
R.U.T	76029873-5		
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	ELABORACION DE ARTICULOS CORPORATIVOS PSAT.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	ADQ.DE ARTICULOS CORPORATIVOS CON IMPRESION DE LOGO MUNICIPAL PARA PROGRAMA DE LA PRESTADORA DE ASISTENCIA TECNICA. OCVIRT.Nº 4988-99-0M16 IDDOC:571204. PREOBLIG.DOC.5-40 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 31 DECRETO PROG. N° 21, DEL 12/01/2016. ITEM :IMPRESION. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	1.508.991,00	1.508.991,00

CONDICIONES GENERALES

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

DESC.
NETO 1.268.060
IVA 240.931
TOTAL 1.508.991

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	1.508.991

