

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1055

martes, 17 de mayo de 2016

SEÑORES	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA		
DIRECCION	ROSARIO SUR PISO 2 135		
R.U.T	76029873-5	Fono 56-2-22478162	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN		Autorizado
FINALIDAD	ARTICULOS CORPORAT.CON LOGO MUNICIPAL PSAT,		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	(1224202) PROMOCIONALES CODIGO : REGION : VIII. OCVIRT.Nº 4988-101-CM16 IDDOC:571591. PREOBLIG.DOC.5-40 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 31 DECRETO PROG. Nº 21, DEL 12/01/2016. ITEM:IMPRESION. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	842.223,00	842.223,00

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	707.750
IVA	134.473
TOTAL	842.223

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002001-3-	Servicio de Impresión (Folletos, revistas, etc)	842.223

