

ENU. PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2721

miércoles, 09 de diciembre de 2015

SEÑORES	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA		
DIRECCION	LAUTARO 1799		
R.U.T	76181660-8	Fono 2996536	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN		
FINALIDAD	PROG.RECUPERAC.BARRIOS P.DE VALDIVIA BAJO.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UNI	(1154114) GIGANTOGRAFIA LIENZO COLOR PVC M2 CODIGO:REGION: VIII. OCVIRT.Nº 498c-216-CM15. IDDOC:500524 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 412. NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PUBLICO.	2.900,00	23.200,00

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.	232
NETO	22.968
IVA	4.364
TOTAL	27.332

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530058-0-	RESOL. N° 1350, DE 24.12.14, CONVENIO DE EJEC	27.332



OK