



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 RUT: 69141400-0
 DIRECCIÓN: 18 SEPTIEMBRE N. 250
 FONO: 2207100 FAX:2207134

235

viernes, 22 de noviembre de 2019

| | | | |
|---------------|--|----------------|---------|
| SEÑORES | AGUILERA CARTES KAREN ALEJANDRA | | |
| DIRECCION | FUNDO LAS VEGAS 5 CAMINO CERRO NEGRO | | |
| R.U.T | 16036342-8 | Fono 968984979 | Fax N/T |
| CIUDAD | QUILLÓN | | |
| SOLICITADO | Autorizado | | |
| FINALIDAD | SERVICIO DE IMPRESION DE LETREROS EN TELA PVC PARA INSTALAR EN ACT. DIAS DE CAMPO, SEGUN FICHA TECNICA N°110 ODEL - PRODESAL | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| | 2 | UNI | PUBLICIDAD GRAFICA/LETREROS PVC 0.7 X 0.7 MTS | 15.000, | 30.000 |

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

| | |
|-------------------|---------------|
| DESC. NETO | 25.210 |
| IVA | 4.790 |
| TOTAL | 30.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------|--------------------|
| 2152401999004003 | Gastos Generales | 30.000 |

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ENCARGADA DE LAS ADQUISICIONES