



ORDEN DE COMPRA N° **119**

VALPARAÍSO **02-08-2011**

RUT 60.901.002-9

DE: CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

A: **GRABOVAL LTDA.**
RUT: **89,678,300-9**

SIRVASE DESPACHAR EL MATERIAL A CONTINUACION DETALLADO
SEGÚN COTIZACIÓN N° **S/N**
SOLICITUD **23/115**
Condiciones de PAGO: **30 Días contra factura**

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UN.	TOTALES
1500	NÚMEROS ADHESIVOS TRANSPARENTES PARA IDENTIFICACION	\$ 60,000	\$ 90.000
SOLICITUD: Administración General		NETO	\$ 90.000
IMPUTACION 22-07-002		I.V.A	\$ 17.100
		TOTAL	\$ 107.100

DISTRIBUCION:

PROVEEDOR
PRESUPUESTO
ARCHIVO

Lorena Cortes Rios
Jefa Sección de Compras y Licitaciones

Norman Rodriguez Ortega
Jefe Departamento Administración General

mcp

Aceptar y Adjuntar N° de O.C. a factura y/o boleta. Sobre habilitación de transferencia, interesados comunicarse a infoproveedorescnca@cultura.gob.cl.