

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1045

viernes, 09 de mayo de 2014

SEÑORES	VILLAGRAN BARRAZA CAMILA ROCIO		
DIRECCION	LOS FRENO PASAJE 14 CASA 393		
R.U.T		Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCION DE COMUNICACIONES		Autorizado
FINALIDAD	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DE AMBIENTACION Y ORNAMENTACION PARA PRESENTACION. REF.:COTIZACION N° 54. IDDOC230135. OPI N° 79. PREOBLIG.DOC 5-168 S/P 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 058 DECRETO PROG.N° 25, DEL 21/01/2014.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN BOLETA DE HONORARIO EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	120.000	120.000

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	108.000
IVA	12.000
TOTAL	120.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152104004001-3-	PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	120.000

