

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1050

lunes, 12 de mayo de 2014

SEÑORES	FUENTEALBA MOREIRA CAMILA		
DIRECCION	VICTOR ORTALI CERRO VERDE ALTO 20		
R.U.T		Fono CEL89245942	Fax N/T
CIUDAD	PENCO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	208		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DE ANIMACION INFANTIL PRESENTACION MUNICIPAL. REF.:COTIZACION N° 56. / IDDOC,230095 / OPI N° 75. / 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. /	108.000	108.000

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	97.200
IVA	10.800
TOTAL	108.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152104004001-3-	PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	108.000

