

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1063

lunes, 12 de mayo de 2014

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| SEÑORES | MERINO SANDOVAL SEBASTIAN EDUARDO | | |
| DIRECCION | HUIACAPI PUERTO SAAVEDRA 314 | | |
| R.U.T | | Fono N/T | Fax N/T |
| CIUDAD | HUALPÉN | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN 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 ANIMACION Y ENTRETENCION FECHA EVENTO: MAYO 2014. IDDOC230524 OPI N°89 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 | | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | | NETO | 108.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | IVA | 12.000 |
| | | TOTAL | 120.000 |

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

