

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1066

lunes, 12 de mayo de 2014

SEÑORES	VARGAS DÍAZ EDGARDO ALBERTO		
DIRECCION			
R.U.T		Fono 2207005	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
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 PARA ACTICIDAD ARTISTICA REF.: COTIZACION S/N, MAYO 2014. FECHA EVENTO: MAYO 2014. IDDOC230954 OPI N°93 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

