

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1165

jueves, 22 de mayo de 2014

SEÑORES	SOCIEDAD ARELLANO Y DIAZ LTDA		
DIRECCION	SALAS 558	Fono N/T	Fax N/T
R.U.T	76083395-9		
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 PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. REF.:PRESUPUESTO N° 2066. IDDOC234468. MEMO N° 35. PREOBLIG.DOC5-168 S/P3 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 058. DECRETO PROG. N° 25, DEL 21/01/2014. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	100.840	100.840

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	100.840
	IVA	19.160
	TOTAL	120.000

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

