

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1096

miércoles, 24 de mayo de 2017

SEÑORES	RIFFO FLORES MARIA		
DIRECCION	BARROS ARANA 1081		
R.U.T	9269597-2	Fono 56412226733	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN	Autorizado	
FINALIDAD	CLAVES CELEBRACION DIA DE LA MADRE.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	300	UNI	FLORES (CLAVELES VARIEDAD DE COLORES) REF.:COTIZACION N° 100517. IDDOC:745294 OPI N° 037 PREOBLIG.DOC.5-967 S/P1. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 306, DEL 22/03/2017. DESTINO:CLAVELES CELEBRACION DIA DE LA MADRE PROGRAMA QUIERO MI BARRIOS SECTOR PEDRO DE VALDIVIA BAJO.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	350,00	105.000,00

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	105.000
IVA	19.950
TOTAL	124.950

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140530058-1-	RESOL. N° 1350, DE 24.12.14, CONVENIO DE EJEC	124.950