



ORDEN DE COMPRA

Nº : 618

martes, 28 de marzo de 2017

SEÑORES	RIFFO FLORES MARIA		
DIRECCION	BARROS ARANA 1081		
R.U.T	9269597-2	Fono 56412226733	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	SECRETARIA DE PLANIFICACION	Autorizado	
FINALIDAD	Dia Intern.de la Mujer a realizarse el dia 28/03/2017.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	300	UNI	CLAVELES VARIEDAD DE COLORES REF.:COTIZACION N° 170317, DEL 17/03/2017. IDDOC:717802 OPI N° 025. PREOBLIG.DOC.5-967 S/P1. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 056, DEL 12/03/2017. DESTINO:CELEBRACION DIA DE LA MUJER SECTOR PEDRO DE VALDIVIA. 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.	105.000
NETO	19.950
IVA	
TOTAL	124.950

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

