


ORDEN DE COMPRA

Nº: 2771

lunes, 14 de diciembre de 2015

SEÑORES	SERV.DE BANQ.Y PLANF.DE EVENTOS GLORIA VALENTINA FIERRO ARA		
DIRECCION	CAMILO MORI 1420 LOS CANELOS		
R.U.T	76327733-K	Fono N/T	Fax N/T
CIUDAD	SAN PEDRO DE LA PAZ		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	PROG.BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPROD.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	DE COFFEEBREAK PARA 45 PERSONAS: 1 CAFE Y TE AGREGADO LECHE 1 JUGO NECTAR DOS VARIEDADES 4 GALLETAS ARTESANALES 2 TAPADITOS SURTIDOS - EL SERVICIO INCLUYE:MANTELERIA, VAJILLA Y DECORACION - GARZON CON RESPECTIVO UNIFORME. - PROG:BUEN VIVIR IDDOC:500970 OPI N° 3. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 521 DECRETO RATIFIC. MODIF.CONV N° 188 DIDECO, DEL 23/11/2015. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO 	110.869,00	110.869,00

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	93.167
IVA	17.702
TOTAL	110.869

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531053-0-	RESOL.EXENTA N° 78, DE 20.02.2015 SERNAM PROG	110.869

