

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2771

Junes, 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 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	SERV	<p>DE COFFEEBREAK PARA 45 PERSONAS:</p> <p>1 CAFE Y TE AGREGADO LECHE</p> <p>1 JUGO NECTAR DOS VARIEDADES</p> <p>4 GALLETAS ARTESANALES</p> <p>2 TAPADITOS SURTIDOS</p> <p>- EL SERVICIO INCLUYE:MANTELERIA, VAJILLA Y DECORACION - GARZON CON RESPECTIVO UNIFORME.</p> <p>- PROG:BUEN VIVIR</p> <p>IDDOC:500970</p> <p>OPI N° 3.</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 521</p> <p>DECRETO RATIFICA MODIF.CONV</p> <p>N° 188 DIDEKO, DEL 23/11/2015.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO</p> 	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.	93.167
NETO	17.702
IVA	
TOTAL	110.869

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

