



ORDEN DE COMPRA N° 870

SAN JOAQUIN, 10 DE JUNIO 2016

SEÑOR (ES): **RAMON VALENZUELA Y CIA LTDA.**

DIRECCION: **AV. LO OVALLE N°567, SAN MIGUEL**

FONO:22525485 FAX:

R.U.T. **76.149.770-7**

CIUDAD: **SANTIAGO**

EMAIL:

Muy señor (es) Nuestro (s):

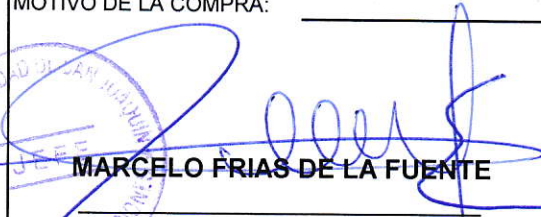
Sirva (n) se despachar con cargo a esta l. Municipalidad lo siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	GALVANO, BASE MADERA NATURAL, CON PLACA METALEZX, 30x 23, GRABADO LASER CON CAJA	33.595	100.785
		ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 11 DE JUNIO DE 2016 (CUASIMODO) Y 19 DE JUNIO DE 2016 (PDI)		
			TOTAL NETO	100.785
			I.V.A.	19.149
			TOTAL	119.934

LA FACTURA DEBE PRESENTARSE EN TRIPPLICADO, CANCELADA, CON COPIA DE LA GUIA FIRMADA POR BODEGA

LA FACTURA SERA CANCELADA EN UN PLAZO DE 30 DIAS, Ó _____ DIAS, A CONTAR DE ESTA FECHA

MOTIVO DE LA COMPRA: **NECESIDAD DE EXTERIORIZAR LA PRESENCIA DEL MUNICIPIO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE GRUPO DE CUASIMODISTAS Y PDI**


MARCELO FRIAS DE LA FUENTE
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES


ALEJANDRA NARANJO RIVERA
 DIRECTORA (S)
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTECEDENTES

PEDIDO N° **709** DEPTO: COMUNICACIONES IMPUTACION: **215.12.12.003.005.005** V°B° CONT. PPTC

NOTA:

- Las entregas deberan hacerse en Avda. Santa Rosa N° 2606, 3° Piso.
- La Factura debe indicar el mismo valor de la Orden de Compra, o menor, pero nunca mayor.
- Las consultas sobre pago de Factura, hacerlas a la Dirección de Adm. Y Finanzas, Fono : 8108385.