



**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):

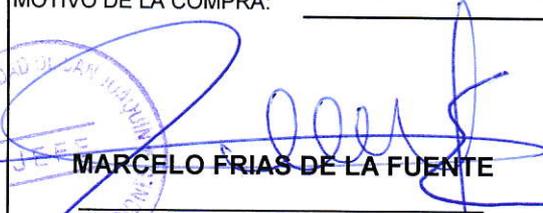
Sirva (n) se despachar con cargo a esta l. Municipalidad lo siguiente:

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
			<b>TOTAL</b>	<b>119.934</b>

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.