



ORDEN DE COMPRA N° 941

SAN JOAQUIN, 21 - DE junio DE 2016

SEÑOR (ES) **CARLOS ALFREDO CARRION HUERTA**

DIRECCION: **PSJE, VOLCAN CALBUCO N°154, SAN JOAQUIN**

FONO:982047875

FAX:

R.U.T. **14.194.186-0**

CIUDAD:

SANTIAGO

Muy señor (es) Nuestro (s):

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	ARREGLOS FLORALES, GRANDES, CON BASE DE MADERA. ACTIVIDAD 21-06-2016, EN TEATRO MUNICIPAL	50.000	100.000
			TOTAL NETO	100.000
			IVA	19.000
			A PAGAR	119.000

LA FACTURA DEBE PRESENTARSE EN CUADRUPLICADA, 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: **GALA ADULTO MAYOR**


MARCELO ERÍAS DE LA FUENTE
 JEFE
 DEPTO. ADQUISICIONES


ALEJANDRA NARANJO RIVERA
 DIRECTORA (S)
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTECEDENTES

PEDIDO N° **762** DIRECCION. COMUNICACIONES IMPUTACION

215.22.09.999.006.000

VºBº CONT. PPTO.

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.