

ORDEN DE COMPRA N° 956

SAN JOAQUIN, 23 DE JUNIO 2016

SEÑOR (ES): **RAMON VALENZUELA Y CIA LTDA.**DIRECCION: **AV. LO OVALLE N°567, SAN MIGUEL**

FONO:2252548E FAX:

R.U.T. **76.149.770-7**CIUDAD: **SANTIAGO**

EMAIL:

Muy señor (es) Nuestro (s):

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES	VALORES	
			UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	GALVANO GRANDE, MADERA RAULI, PLACA METALEZX, GRABADO LASER	82.225	82.225
		ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 23 DE JUNIO DE 2016		
			TOTAL NETO	82.225
			I.V.A.	15.623
			TOTAL	97.848

LA FACTURA DEBE PRESENTARSE EN TRIPLICADO, 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: **ANIVERSARIO C.A.M. NUEVO AMANECER POR SIEMPRE****MARCELO FRIAS DE LA FUENTE**

JEFE

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

**ALEJANDRA NARANJO RIVERA**

DIRECTORA (S)

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTECEDENTES

PEDIDO N° 774 DEPTO: COMUNICACIONES IMPUTACION: 215.22.12.003.005.000 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.

E-mail: adquisiciones@sanjoaquin.cl