



ORDEN DE COMPRA N° 969

SAN JOAQUIN, 28 DE JUNIO 2016

SEÑOR (ES) CARLOS ALFREDO CARRION HUERTA

DIRECCION: PJE. VOLCAN CALBUCO 154

FONO: 82047875 FAX:

R.U.T. 14.194.186-0

CIUDAD: SANTIAGO

EMAIL: contacto@carreton.cl

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	U	ARREGLO FLORAL (ROSAS)	50.000,00	50.000
				-
				-
				-
				-
				-
			TOTAL NETO	50.000
			I.V.A.	9.500
			<b>TOTAL</b>	<b>59.500</b>

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

CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DE PASTOR LUIS QUERO, EL DÍA 26,06,2016,

MOTIVO DE LA COMPRA:

  
**MARIANA ADASME HENRIQUEZ**  
 JEFA (S)  
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

  
**ENRIQUE MALDONADO MORALES**  
 DIRECTORA (S)  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

**ANTECEDENTES**

PEDIDO N° 797 DEPTO: COMUNICACIONES IMPUTACION 215 22/12 03005 V°B° CONT. PPTC 9

**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.