



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
			TOTAL	59.500

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.