ORDEN DE COMPRA Nº 1230

			,	
		SAN JOAQUIN, 05 DE	AGOSTO	_DE 2016
SEÑOR (ES)	CARLOS	ALFREDO CARRION HUERTA		
DIRECCION:	PJE. VOLCAN CALBUCO N° 154 FONO: 982047875 FAX:			
R.U.T.	14.194.186 - 0		CIUDAD:	SANTIAGO
	es) Nuestro (s despachar co	s): n cargo a esta Municipalidad lo siguiente:		
CANTIDAD	UNIDAD DE	ESPECIFICACIONES		ORES
9	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL -
3	UNIDAD	RAMO DE DE FLORES DE LA ESTACION VARIOS COLORES	38.000	- 114.000 - -
1		ACTIVIDAD PARA EL 06/08/2016	TOTAL NETO IVA A PAGAR	- - - - - 114.000 21.660 135.660
LA FACTURA D	EBE PRESENT	ARSE EN CUADRUPLICADA, CANCELADA, CON COPIA DE LA GUIA FI	RMADA POR BODEG	A
LA FACTURA S	SERA CANCELA	DA EN UN PLAZO DE 30 DIAS, Ó DIAS, A CONTAR DE EST	A FECHA	
MOTIVO DE LA	COMPRA:	NECESARIO PARA RECONOCIMIENTO A DIRIGENTES DESTACADO CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL	S EN LA	
MARC		DELA FUENTE ALEJANDRA	4	
18 g of front to	JEFE PTO. ADQUIS	DIREC	NARANJO RIVER CTORA (S) CION Y FINANZAS	
		ANTECEDENTES		0
PEDIDO Nº	979	DEPTO. DESARROLLO SOCIAL IMPUTACION 211, 22.	2 003 0060	V°B° CONT. PPTO.

NOTA:

- 1. Las entregas deberan hacerse en Avda. Santa Rosa № 2606, 3º Piso.
- 2. La Factura debe indicar el mismo valor de la Orden de Compra, o menor, pero nunca mayor.
- 3. Las consultas sobre pago de Factura, hacerlas a la Dirección de Adm. V Finanzas, Fono, 8108385