



ORDEN DE COMPRA N° 739

SAN JOAQUIN, 25 DE MAYO 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**

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 Y COLORIDOS	55,000	110,000
ACTIVIDAD PARA EL 26/05/2016				
			TOTAL NETO	-
			IVA	110,000
			A PAGAR	20,900
				130,900

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: **ORNAMENTACION PROGRAMA "ME CONECTO PARA APRENDER" ACTIVIDAD A REALIZAR EN EL TEATRO MUNICIPAL**


MARCELO FRIAS DE LA FUENTE
JEFE
DEPTO. ADQUISICIONES


ALEJANDRA NARANJO RIVERA
DIRECTORA (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANTECEDENTES

PEDIDO N° **644** DEPTO. COMUNICACIONES IMPUTACION **215.22.08.999.006.000** VP° CONT. PPTO.

NOTA:

1. Las entregas deberan hacerse en Avda. Santa Rosa N° 2606, 3° 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. Y Finanzas, Fono : 8108385.
E-mail: adquisiciones@sanjoaquin.cl