

jueves, 19 de noviembre de 2015

SEÑORES NARVAEZ SOMMER VICTOR
DIRECCION Fono 285483 Fax 285483
R.U.T 5012095-3
CIUDAD
SOLICITADO DIDECO Autorizado HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD ADQUISICIONES DE GALVANOS, OPI N° 12.781, CARLA ARMIJO, APOYO A TELETON 2015
PLAZO ENTREGA 0 Dias
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 12781

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	11	11	GALVANOS PLACA RECTANGULAR ACRILICA 3MM 15X13 LOGO TELETON	9.500,	104.500
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	104.500
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	19.855
				TOTAL	124.355

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152401008	Premios y Otros 1	124.355


LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DAF (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104 CHIGUAYANTE. ***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.