

jueves, 13 de agosto de 2015

|               |                                                                                                                   |            |                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| SEÑORES       | ACUÑA JARA MANUEL ALBERTO                                                                                         |            |                                          |
| DIRECCION     |                                                                                                                   |            |                                          |
| R.U.T         | 13139328-8                                                                                                        | Fono       |                                          |
| CIUDAD        |                                                                                                                   | Fax        |                                          |
| SOLICITADO    | DIDECO                                                                                                            | Autorizado | HECTOR CHAVEZ NORIEGA                    |
| FINALIDAD     | SERVICIO DE MOVILIZACION, SEGUN OPI N° 5398, DIDECO, PROGRAMA "APOYO A INICIATIVAS CULTURALES Y SOCIALES DE LA CC |            |                                          |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                            |            |                                          |
| PUESTO EN:    | CASA DE LA CULTURA                                                                                                | DIREC.:    | CALLE JOSE ALCERRECA N°302, SECTOR MACHA |
| N.PEDIDO :    |                                                                                                                   |            |                                          |

| CODIGO                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                   | P.UNITARIO | TOTAL   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
|                                                                                             | 1        | UNID   | SERVICIO DE MOVILIZACION CHGTE. -<br>CABRERO - CHIGTE.<br>PARA EL DIA 15 DE AGOSTO.<br>*****<br>SEGUN OPI N° 5398, DIDECO,<br>PROGRAMA "APOYO A INICIATIVAS<br>CULTURALES Y SOCIALES DE LA COMUNA" | 100.000,   | 100.000 |
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |          |        |                                                                                                                                                                                                    | DESC.      |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |                                                                                                                                                                                                    | NETO       | 100.000 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  |          |        |                                                                                                                                                                                                    | IVA        |         |
|                                                                                             |          |        |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL      | 100.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                              | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 2152208007005      | POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZACION) | 100.000            |

  
MARIA VALDERRAMA TORRES  
ENCARGADA ADQUISICIONES (S)

  
HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)