



ORDEN DE COMPRA

Nº: 2214

viernes, 16 de septiembre de 2016

SEÑORES	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LTDA	
DIRECCION	CALLE PRINCIPAL COSMITÓ 230	
R.U.T	76195957-3	Fono 56412628401
CIUDAD	PENCO	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Polvora II.	

PLAZO ENTREGA: 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	MAQUILLAJE PINTURA CARA CODIGO 5063022	3.433,00	10.299,00
	6	UNI	PELUCA LARGA MULTICOLOR CODIGO 5090202	2.940,00	17.640,00
	6	UNI	SOMBREHO HOLOGRAFICO CODIGO 12003222	885,00	5.190,00
	6	UNI	ANTEOJOS DIFERENTES DISEÑOS CODIGO 5090173	1.949,00	11.694,00
	6	UNI	COLLAR RESPLANDECIENTE CODIGO 12003258	1.261,00	7.566,00
	6	UNI	CORBATA Y HUMITA CODIGO 12003200	587,00	3.522,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA





ORDEN DE COMPRA

Nº : 2214 -2

viernes, 16 de septiembre de 2016

SEÑORES	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LTDA		
DIRECCION	CALLE PRINCIPAL COSMITO 230		
R.U.T	78195957-3	Fono 56412626401	Fax N/T
CIUDAD	PENCO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Polvora II.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	BANDERA PLASTICA CODIGO 7003215 NOTA:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:630696 OPI N° 41. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531, DEL 01/12/2016. - DECRETO RATIFICA MODIFIC. DE CONVENIO N° 203-DIDECO / VISTOS:CONCEPCION, 16 DE AGOSTO DEL 2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTERIOR SUPERIOR DERECHO.	832,00	1.664,00

CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	57.575
NETO	10.939
IVA	68.514
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140520092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY. UMS	68.514

