

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1371

martes, 21 de junio de 2016

SEÑORES	LA CASA DEL CERAMISTA LIMITADA		
DIRECCION	DARDIGNAC 127	Fono 56227771273	Fax N/T
R.U.T	79705170-5		
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES PROYECT.RECONTRUY.CONFIANZA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1	UNI	ESMALTE SIENA TOSTADA MATE		10.850,00	10.850,00
2	UNI	ESMALTE MONO BLANCO		4.500,00	9.000,00
2	UNI	ESMALTE MONO AZUL		5.400,00	10.800,00
2	UNI	ESMALTE MONO TURQUEZA		5.500,00	11.000,00
3	UNI	ESMALTE SEMI TRANS SATINADO		3.900,00	11.700,00
2	UNI	ESMALTE MONO ROJO		10.900,00	21.800,00
1	UNI	ESMALTE AGUAMARINA - BEIGE		9.800,00	9.800,00

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 : 1371 -2

martes, 21 de junio de 2016

SEÑORES	LA CASA DEL CERAMISTA LIMITADA		
DIRECCION	DARDIGNAC 127		
R.U.T	79705170-5	Fono 56227771273	
CIUDAD	SANTIAGO		Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES PROYECT.RECONTRUY.CONFIANZA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	<p>ESMALTE NEGRO METALIZADO.</p> <p>IDDOC:587093</p> <p>OPI N° 13.</p> <p>DECRETO RATIFICASE CONVENIO DE TRANSF.</p> <p>N° 157 DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION, 08/10/2015.</p> <p>CERTIFICADO CON DISPONIBILIDAD N° 531, 01/12/2015.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	10.700,00	21.400,00

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.

DESC.	106.350
NETO	20.207
IVA	
TOTAL	126.557

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	126.557

