

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1556
jueves, 14 de julio de 2016

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| SEÑORES | OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | |
| DIRECCION | MELINKA DAVILA P. AGUIRRE CERD 2932 PB. DAVILA P. AGUIRRE CERDA | |
| R.U.T | 12886051-7 | Fono 5622226563 |
| CIUDAD | SANTIAGO | Fax 5622226563 |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado |
| FINALIDAD | PROYECT.RECONTRUY.CONFIANZA EN LA POLVORA. | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|----------|--------|--------------------------|------------|-----------|
| | 6 ✓ | UNI | DIABOLO MEDIANO PLASTICO | 4.000,00 | 24.000,00 |
| | 15 ✓ | UNI | PELOTA BURBUJULA 63 MM | 2.000,00 | 30.000,00 |
| | 2 ✓ | UNI | PAJAROS DE TELA | 5.500,00 | 11.000,00 |
| | 3 ✓ | UNI | ARGOLLAS 45 CM | 2.000,00 | 6.000,00 |
| | 6 ✓ | UNI | BAQUETAS MADERA DIABOLO | 1.500,00 | 9.000,00 |
| | 6 ✓ | UNI | CLAVAS LIGTH PARA SWING | 2.000,00 | 12.000,00 |
| <div></div> <p>CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...</p> | | | | | |

| | |
|---|--|
| 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 |
|--------------------|---|--------------------|
| | <div></div> | |

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1556 -2
jueves, 14 de julio de 2016

| | | |
|----------------------|---|-----------------|
| SEÑORES | OLIVA RODRIGUEZ RAUL ANDRES | |
| DIRECCION | MELINKA DAVILA P. AGUIRRE CERD 2932 PB. DAVILA P. AGUIRRE CERDA | |
| R.U.T | 12886051-7 | Fono 5622226563 |
| CIUDAD | SANTIAGO | Fax 5622226563 |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado |
| FINALIDAD | PROYECT.RECONTRUY.CONFIANZA EN LA POLVORA. | |
| PLAZO ENTREGA 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 2 | UNI | BANDERAS REF.:ADJUDICAR A RAUL ANDRES OLIVA R. IDDOC:595597 OPI N° 17 * PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA. DECRETO RATIFIC.CONVENIO N° 157- DIDECO/VISTOS:CONCEP.08/10/2015. CERTIFICADO IMPUTACION N° 01/122015. DEL 01/12/2015. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 6.000,00 | 12.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 87.395 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 16.605 |
| | TOTAL 104.000 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526092-1- | RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2016 PROY."JMS | 104.000 |