

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	Fax 5622226563
CIUDAD	SANTIAGO		
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


 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 : 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	Fax 5622226563
CIUDAD	SANTIAGO		
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 RATIFICA CONVENIO N° 157- DIDEKO/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

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

DESC.	87.395
NETO	87.395
IVA	16.605
TOTAL	104.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	104.000

