

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1686

jueves, 20 de julio de 2017

SEÑORES	VALENZUELA Y VASQUEZ LTDA.		
DIRECCION	OROMPELLO 638		
R.U.T	78035090-3	Fono 2224820	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	TALLER DE COSTURA DEPTO DISCAPACIDAD.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12 /	UNI	HILO POLIESTER 2000 YARDAS	400,00	4.800,00
	10 /	UNI	CODIGO:HILO ELASTICO DE 3 CM Y 35 CM.	150,00	1.500,00
	10 /	UNI	CODIGO :ELAST3 BLONDA CODIGO :BLO333	100,00	1.000,00
	15 /	UNI	CIERRE PARA VESTIDO 40 CM.	150,00	2.250,00
			CODIGO:C30		
	5 /	UNI	VELCRO CODIGO VELCRO	250,00	1.250,00
	10 /	UNI	ARPILLERA 1 MT DE ANCHO	1.090,00	10.900,00
			CODIGO:ARPI		
	2 /	UNI	PIEL ESTAMPADA Y DEOLOR CORTA	6.990,00	13.980,00
			CODIGO:PIELST		
	5 /	UNI	ALFILER DISPLAY CAJITA CODIGO:ALFI1	690,00	3.450,00



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 : 1686 -2

jueves, 20 de julio de 2017

SEÑORES	VALENZUELA Y VASQUEZ LTDA.		
DIRECCION	OROMPELLO 638		
R.U.T	78035090-3	Fono 2224820	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	TALLER DE COSTURA DEPTO DISCAPACIDAD.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	AGUJA SINGER ORIGINAL CODIGO:AGUJA0 REF.:COTIZACION :Nº 380, DEL 22/06/2017. VENDEDOR:RODRIGO VALENZUELA IDDOC:774510 OPI Nº 12-17. PREOBLIG.DOC.5-77 S/P4. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 33. DECRETO PROGR. Nº 13, DEL 05/01/2017. ITEM:TEXTILES. DESTINO:TALLER DE COSTURA DEPTO. DISCAPACIDAD. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.500,00	3.000,00

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.	
NETO	35.403
IVA	6.727
TOTAL	42.130

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202001-4	Textiles y Acabados Textiles	42.130