

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2078

martes, 6 de septiembre de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------|
| SEÑORES | ROJAS PINO CARMEN GLORIA | | |
| DIRECCION | BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653 | | |
| R.U.T | 8823665-3 | Fono 56412794128 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| 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 / | MT | LONA DE COLOR | 7.800,00 | 23.400,00 |
| | 3 / | MT | LONA DE CARAS DE COLOR | 7.800,00 | 23.400,00 |
| | 3 / | MT | LONA VINILOS DE COLORES | 7.800,00 | 23.400,00 |
| | 1 / | MT | TELA AMARILLA | 4.450,00 | 4.450,00 |
| | 5 / | UNI | PINCEL PALETA N° 4 | 900,00 | 4.500,00 |
| | 5 / | UNI | PINCEL N° 6 | 1.100,00 | 5.500,00 |
| | 5 / | UNI | PINCEL N° 8 | 1.300,00 | 6.500,00 |
| | 5 / | UNI | PINCEL N° 12 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| | 1 / | UNI | HILO DE COSTURA VERDE | 1.390,00 | 1.390,00 |
| | 1 / | UNI | HILO DE COSTURA NEGRO | 1.390,00 | 1.390,00 |
| | 1 / | UNI | HILO DE COSTURA AZUL | 1.390,00 | 1.390,00 |

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.

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| | | |

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2078 -2

martes, 6 de septiembre de 2016

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------|
| SEÑORES | ROJAS PINO CARMEN GLORIA | | |
| DIRECCION | BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653 | | |
| R.U.T | 8823665-3 | Fono 56412794128 | Fax N/T |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| 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 |
|--------|----------|--------|---|------------|----------|
| | 1 | UNI | HILO DE COSTURA ROJO REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:6237224 OPI N° 24. DESTINO:LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA OP IN° 24, SEGUN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD: ARTISTICO CULTURAL (FESTIVAL DE LA VOZ DEL CERRO LA POLVORA). - CERTIFICADO IMPUTACION N°531, DEL 01/012/2015. - DECRETO RATIFIC.CONV.N° 157 DIDECO, DEL 08/10/2015. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 1.990,00 | 1.990,00 |

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 | 104.810 |
| IVA | 19.914 |
| TOTAL | 124.724 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526092-1- | RESOL.EXENTA N° 6237. DE 25.09.2015 PROY."JMS | 124.724 |

