



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2078

martes, 6 de septiembre de 2016

SEÑORES	ROJAS PINO CARMEN GLORIA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653	Fono 56412794128	Fax N/T
R.U.T	8823665-3		
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



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...



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	DIRECCION 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 Nº 24. DESTINO:LOS INSUMOS SOLICITADOS EN LA OP INº 24, SEGUN UTILIZADOS EN ACTIVIDAD: ARTISTICO CULTURAL (FESTIVAL DE LA VOZ DEL CERRO LA POLVORA). - CERTIFICADO IMPUTACION N°531, DEL 01/012/2015. - DECRETO RATIFICA CONV.N° 157 DIDEKO, 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

