



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2459

martes, 18 de octubre de 2016

SEÑORES	COSMETICA CAPILAR SPA	
DIRECCION	CAUPOLICAN 567 567 LOCAL 44 GAL.LA	
R.U.T	76501830-7	Fono 56-41-2211411
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56-41-2211411
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunit.2016.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>LAMPARA PARA UÑAS REF.:COTIZACION:S/N, DEL 11/10/2016. IDDOC:644771 OPI N° 11. CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONV. N° 247 DIDEKO/ CONCEP.28/09/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	29.900,00	29.900,00



CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

DESC.

25.126

NETO

4.774

IVA

TOTAL

29.900

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

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	29.900





ORDEN DE COMPRA

Nº : 2459

martes, 18 de octubre de 2016

SEÑORES	COSMETICA CAPILAR SPA	
DIRECCION	CAUPOLICAN 567 567 LOCAL 44 GAL.LA	
R.U.T	76501830-7	Fono 56-41-2211411
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56-41-2211411
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y socio comunitario.2016.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>LAMPARA PARA UÑAS REF.:COTIZACION S/N, DEL 11/10/2016. IDDOC:644771 OPI N° 11.</p> <p>CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016.</p> <p>- DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONV. N° 247 DIDEKO/ CONCEP.28/09/2016.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	29.900,00	29.900,00



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.	25.126
NETO	4.774
IVA	
TOTAL	29.900

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	29.900



*Santos*