

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2461

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 | Fax 56-41-2211411 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| 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 | MALETA GRANDE C/CARRO REF.:COTIZACION : S/N, DEL 11/10/2016. IDDOC:644781 OPI Nº 13. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFICACION DE CONVENIO Nº 247 DIDECO / VISTOS: CONCEPCION, 28/09/2016. NOTA: PROVEEDORDEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 79.900,00 | 79.900,00 |

| | |
|---|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 67.143 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 12.757 |
| | TOTAL 79.900 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140531058-1- | ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA Nº 5549, DE 24.12 | 79.900 |


