

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2483

lunes, 23 de octubre de 2017

SEÑORES	DISTRIBUIDORA FURET LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN LOCAL 16 645		
R.U.T	85655500-3	Fono 56412855347	Fax 56412464177
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	IMPLEMENTACION DE TALLER PROTEGIDO DE CONFECCION DE JABONES DIRIGIDO A PSD EN GRADO MODERADO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	CAJ	DE GUANTES NITRILO	5.900,00	11.800,00
	2	CAJ	DE MASCARILLAS PLIZADA 50 UNIDADES	2.500,00	5.000,00
	8	UNI	SODA CAUSTICA X 1 KG.	1.290,00	10.320,00
	2	UNI	ESENCIA DE VANILLA P X 30 CC	2.000,00	4.000,00
	2	UNI	ESENCIA DE FRUTY X 30 CC.	2.000,00	4.000,00
	2	UNI	ESENCIA DE NARANJA P V X 30 CC.	2.500,00	5.000,00
	2	UNI	ESENCIA DE LIMON P V X 30 CC	2.500,00	5.000,00

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 : 2483 -2
lunes, 23 de octubre de 2017

SEÑORES	DISTRIBUIDORA FURET LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN LOCAL 16 645		
R.U.T	85655500-3	Fono 56412855347	Fax 56412464177
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	IMPLEMENTACION DE TALLER PROTEGIDO DE CONFECCION DE JABONES CIRIGIDO A PSD EN GRADO MODERADO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	LAVANDA P V X 30 CC. REF.:COTIZACION S/N, DEL 12/10/2017. IDDOC:822980 OPI N° 18-17. PREOBLIG.DOC.5-81 S/P 4. CERTIFICADO IMPUTACION N° 33 DECRETO PROGR.N° 13, DEL 05/01/2017. DEPTO.DE LA DISCAPACIDAD. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.000,00	4.000,00

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	41.277
IVA	7.843
TOTAL	49.120

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204004-4	Productos Farmacéuticos	49.120

