

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2515

martes, 25 de octubre de 2016

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| SEÑORES       | COMERCIAL BELLASUR SPA                                    |                |
| DIRECCION     | FREIRE LOCAL 6 644 LOCAL 6                                |                |
| R.U.T         | 76377165-2  | Fono 413220504 |
| CIUDAD        | CONCEPCION  | Fax N/T        |
| 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 PORTATIL       | 49.900,00  | 49.900,00 |
|   | 1 ✓      | UNI    | PEINE REDONDO GRANDE  | 6.990,00   | 6.990,00  |
|   | 1 ✓      | UNI    | PEINE REDONDO MEDIANO | 5.990,00   | 5.990,00  |
|   | 10 ✓     | UNI    | TINTURAS 100 ML       | 2.990,00   | 29.900,00 |
|   | 2 ✓      | UNI    | OXIDANTES             | 1.990,00   | 3.980,00  |
| <div></div> <p>CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...</p> |          |        |                       |            |           |

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 |
|--------------------|---|--------------------|
|                    | <div></div> |                    |

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2515 -2  
martes, 25 de octubre de 2016

|               |   |                |         |
|---------------|---|----------------|---------|
| SEÑORES       | COMERCIAL BELLASUR SPA                                    |                |         |
| DIRECCION     | FREIRE LOCAL 6 644 LOCAL 6                                |                |         |
| R.U.T         | 76377165-2  | Fono 413220504 | Fax N/T |
| 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    | CREMA CAPILAR<br>REF.COTIZACION ADJUNTA.<br>IDDOC:647815<br>OPI N° 22.<br><br>CERTIFICADO IMPUTACION N° 141,<br>DEL 19/01/2016.<br>- DECRETO RATIFIC.MODIFIC. DE CONVENIO<br>N° 247 DIDECO/VISTOS:28/09/2016.<br>- DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTARIA<br>DE PROGRAMA ARTICULLACION DE REDES<br>LOCALES Y SOCIOCOMUNIRARIA N° 255<br>DIDECO/ VISTOS :CONCEP.06/10/2016.<br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 4.970,00   | 4.970,00 |

|   |                   |
|---|-------------------|
| CONDICIONES GENERALES   |                   |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. NETO 85.487 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | IVA 16.243        |
|   | TOTAL 101.730     |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                   | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140531058-1-      | ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12 | 101.730            |

JEFE DE ADQUISICIONES  
CONCEPCION