



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2519

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN LIMITADA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOCAL 2 1067	Fono 412211678	Fax N/T
R.U.T	76311006-0 ✓		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ✓	Autorizado	
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y comunit.2016		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	DECOLORANTE	12.990,00	12.990,00
	15	UNI	TUBOS MATRIX	2.590,00	38.850,00
	1	UNI	CREMA SELLADO COLOR	4.190,00	4.190,00
	1	UNI	SHAMPOO DIAPO 5 LITROS	6.990,00	6.990,00
	1	UNI	REPARADOR DE PUNTAS	3.990,00	3.990,00
	1	UNI	SHAMPOO DE CARBON	2.990,00	2.990,00
	1	UNI	CREMA HIDRATANTE	5.990,00	5.990,00
	1	UNI	LACA	1.690,00	1.690,00
	1	UNI	MOUSSE FIXING	2.690,00	2.690,00
	1	UNI	ALISADO LOOK REPAIR	17.900,00	17.900,00



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 : 2519 -2

martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN LIMITADA
DIRECCION	BARROS ARANA LOCAL 2 1067
R.U.T	76311006-0
CIUDAD	CONCEPCION
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes locales y comunit.2016.
PLAZO ENTREGA	0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	AMPOLLA KERATINA OBOPEKAL REF.:COTIZACION N° 41, DEL 22/09/2016. IDDOC:647850 OPI N° 26. CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFC.MODIF.C DE CONVENIO N° 247 DIDEKO/VISTOS: CONCEPCION 28/09/2016. - DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE PROGRAMA ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCUMUNITARIA N° 255, DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION.06/10/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	1.730,00	1.730,00

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.	84.034
NETO	15.966
IVA	
TOTAL	100.000

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1-	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	100.000

