

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2519
martes, 25 de octubre de 2016

SEÑORES	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NUEVA IMAGEN LIMITADA ✓		
DIRECCION	BARROS ARANA LOCAL 2 1067		
R.U.T	76311006-0 ✓	Fono 412211678	Fax N/T
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 ✓	Fono 412211678	Fax N/T
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	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 RATIFIC.MODIFIC.DE CONVENIO N° 247 DIDECO/ VISTOS: CONCEPCION 28//09/2016. ✓ - DECRETO MODIFICACION PRESUPUESTRIA DE PROGRAMA ARTICULACION DE REDES LOCALES Y SOCIOCOMUNITARIA N° 255, DIDECO/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	DESC. NETO 84.034 ✓
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 15.966 ✓
	TOTAL 100.000 ✓

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

