

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2616
miércoles, 09 de noviembre de 2016

SEÑORES	DISEÑO Y ARQUITECTURA PAULA CORTES EIRL	
DIRECCION	PUERTA DEL SOL DEPTO.55 LAS CO 151	
R.U.T	76602241-3	Fono 984498876
CIUDAD	SANTIAGO	Fax N/T
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes y socio comunit.2016.	
PLAZO ENTREGA 0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	C217 VERDE AGUA ESPEJOS 3500	3.500,00	21.000,00
	5	UNI	C236 MINI GRILLA VAINILLA	3.000,00	15.000,00
	5	UNI	C275 LENTEJUELA ESPEJOS ORO	3.500,00	17.500,00
	3	UNI	C272 NEGRO ESPEJO BRILLANTE	7.500,00	22.500,00



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 : 2616 -2

miércoles, 09 de noviembre de 2016

SEÑORES	DISEÑO Y ARQUITECTURA PAULA CORTES EIRL		
DIRECCION	PUERTA DEL SOL DEPTO.55 LAS CO 151		
R.U.T	76602241-3	Fono 984498876	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Progr.Articulación de redes y socio comunit.2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	C232 TELA BRILLANTE FLORES REF:COTIZACION :S/N, DEL 12/10/2016. PROVEEDOR:ALAJA FABRICS. IDDOC:652157 OPI N° 54. CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONV. N° 247 DIDECO/ VISTOS:CONCEPCION, 28/09/2016. - RATIFICASE MODIFIC,PPTARIA DE PROGR. ARTICULACION DE REDES LOCALES 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.	2.500,00	12.500,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 74.370
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 14.130
	TOTAL 88.500

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	88.500

JEFE DE ADQUISICIONES
CONCEPCION