

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2617

miércoles, 09 de noviembre de 2016

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1 /	UNI	C80 BEIGE GRILLA LENTEJUELA 4,6 X \$ 3.500.= \$ 16.100.	16.100,00	16.100,00
	2 /	UNI	C133 TELA BRILLANTE FLORES CORDON LENTEJUELA	8.000,00	16.000,00
	1 /	UNI	C145 TEJIDO Y LENTEJUELA ESCOSES ORO 3,4 X \$ 5.500 = \$ 18.700.	18.700,00	18.700,00
	3 /	UNI	C147 NEGRO DIB TRADICIONAL V1 29	8.000,00	24.000,00



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 : 2617 -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 locales y socio comunit-2016.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UNI	C195 CAMINO MESA ORO. REF:COTIZACION :S/N, DEL 12/10/2016. PROVEEDOR:ALAJA FABRICS. IDDOC:652158 ✓ OPI N° 55. ✓ CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. ✓ - DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONY. 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.	5.000,00	15.000,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 75.462
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 14.338
	TOTAL 89.800

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1- ✓	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	89.800 ✓

