

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2705

viernes, 18 de noviembre de 2016

SEÑORES	COMERCIAL PICHARA SPA		
DIRECCION	ANIBAL PINTO 616 FONO 252530		
R.U.T	78737870-6	Fono 412851499	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	TARRO DECOLORANTE	11.990,00	11.990,00
	3	UNI	OXIDANTE 20 U	3.290,00	9.870,00
	1	UNI	OXIDANTE 10 U	3.290,00	3.290,00
	1	UNI	SHAMPOO CATIONICO 5 LITROS	11.000,00	11.000,00
	1	UNI	SHAMPOO SILVER 1 LITRO	12.460,00	12.460,00
	1	UNI	SHAMPOO BOTOX 350 ML	7.990,00	7.990,00
	1	UNI	SHOMPOO 2 MINUTOS 350 ML	4.990,00	4.990,00
	1	UNI	GORRO ROMANO	3.500,00	3.500,00
	1	UNI	CERUM LIGTH	8.400,00	8.400,00
	1	UNI	LACA AFFIXX	5.000,00	5.000,00

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2705 -2
viernes, 18 de noviembre de 2016

SEÑORES	COMERCIAL PICHARA SPA		
DIRECCION	ANIBAL PINTO 616 FONO 252530		
R.U.T	78737870-6	Fono 412851499	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	ACIDE TRATAMIENTO 900 ML REF.:COTIZACION N° 93402, DEL 03/11/2016. IDDOC:655618 OPI N° 60. CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFIC.DE CONV. N° 247 DIDECO/VISTOS:CONCEP.28/09/16. - DECRETO RATIFIC.MODIFIC. DE PROGR. ARTICULACION DE REDES, 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.	12.990,00	12.990,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 76.874
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 14.606
	TOTAL 91.480

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	91.480

