



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2709

viernes, 18 de noviembre de 2016

SEÑORES	BOTONERIA ROSA ESTER SUAZO BELMAR E.I.R.L.
DIRECCION	ANIBAL PINTO 565 LOCAL 19-21
R.U.T	76109896-9
CIUDAD	CONCEPCION
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
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	BASTIDOR PLASTICO N° 6	2.190,00	2.190,00
	1	UNI	BASTIDOR PLASTICO N° 8	2.350,00	2.350,00
	1	UNI	BASTIDOR PLASTICO N ° 10	2.500,00	2.500,00
	2	SET	AGUJAS DE COSER AHORRO FAMILIA X 2 SET.	690,00	1.380,00
	1	SET	DE PASAMANERIA	19.630,00	19.630,00
	4	UNI	BASTIDOR MADERA N° 5	1.290,00	5.160,00
	4	UNI	BASTIDOR MADERA N° 6	1.390,00	5.560,00
	4	UNI	BASTIDOR MADERA N° 7	1.490,00	5.960,00
	4	UNI	BASTIDOR MADERA N°8	1.590,00	6.360,00



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 : 2709 -2

viernes, 18 de noviembre de 2016

SEÑORES	BOTONERIA ROSA ESTER SUAZO BELMAR E.I.R.L.	
DIRECCION	ANIBAL PINTO 565 LOCAL 19-21	
R.U.T	76109896-9 ✓	Fono 2734047
CIUDAD	CONCEPCION	Fax N/T
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
	2 ✓	UNI	BASTIDOR MADERA N° 9 REF.:COTIZACIÓN N° S/N, DEL 28/10/2016. IDDOC:655628 ✓ OPI N° 64 ✓ CERTIFICADO IMPUTACION N° 141, DEL 19/01/2016. - DECRETO RATIFICASE MODIFC.DE CONV. N° 247 DIDEKO/VISTOS:CONCEP.28/09/16. - DECRETORATIFIC.MODIFC. DE PROGR. ARTICULACION DE REDES, 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.	1.690,00	3.380,00

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.	45.773
NETO	8.697
IVA	
TOTAL	54.470

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140531058-1- ✓	ARTICULACIONES-RESOL.EXENTA N° 5549, DE 24.12	54.470 ✓

