



ORDEN DE COMPRA

Nº : 309

Junes, 20 de febrero de 2017

| | | | |
|---------------|---|------------------|---------|
| SEÑORES | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH E.I.R.L. | | |
| DIRECCION | GARCIA REYES METRO REPUBLICA STGO CENTRO 5 | | |
| R.U.T | 76164884-5 | Fono 56226718919 | Fax N/T |
| CIUDAD | SANTIAGO | | |
| SOLICITADO | DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO | Autorizado | |
| FINALIDAD | Apoyo a Agrupación Juvenil Sectores a nivel comunal.. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|
| | 40 | UNI | LATAS DE PINTURA SPRAY AEROSOL. ESPECIFICACION :KOBRA 400 ML/ LOOP 400 ML. * COLORES POR CONFIRMAR AL MOMENTO DE CONFIRMAR EL PEDIDO. * NO INCLUYE COSTO DE FLETE. REF.:COTIZACION .:Nº 765, DEL 25/02/2017. ATENCION: JEAN HIRSCH. IDDOC:701966. OPI Nº 1. PREOBLIG.DOC.5-507 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 103. DECRETO PROG. N° 42, DEL 23/01/2017. ITEM:MATERIALES DE MANTENCION. DEST.:FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 2.877,00 | 115.080,00 |

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. | 115.080 |
| NETO | |
| IVA | 21.865 |
| TOTAL | 136.945 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152204010-3- | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones | 136.945 |

