

ORDEN DE COMPRA

Nº : 309

lunes, 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	DIRECCIÓN 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 :.N° 765, DEL 25/02/2017. ATENCION: JEAN HIRSCH. IDDOC:701966. OPI N° 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.	
NETO	115.080
IVA	21.865
TOTAL	136.945

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

