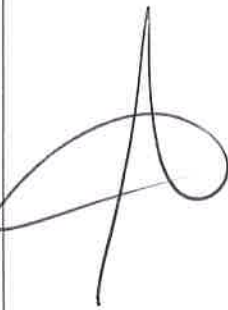




ORDEN DE COMPRA

Nº : 187  
martes, 20 de febrero de 2018

SEÑORES	LLAFKELEN SPA		
DIRECCION	LOS LINGUES LOMAS COLORADAS 85		
R.U.T	76422237-7	Fono 56412390319	Fax N/T
CIUDAD	SAN PEDRO DE LA PAZ		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	PROGR.55 DEL 26/01/2018."FORMACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES .SOCIALES JUVENILES"		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	25	UNI	LATAS DE PINTURA SPRAY AEROSOL. (AEROSOL MONTANA COLORS 94 BAJA PRESION) REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:882600. OPI Nº 1, DE 15/02/2018.DEPTO.DE JOVENES. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 79. PREOBLIG.DOC.Nº 5-262 S/P3. DECRETO PROGR.Nº 55, DE 26/01/2018. DESTINO:APOYO A JJVVV Nº 36 TTE MERINO I AGRUPACION JUVENIL EN REALI- ZACION DE ACTIVIDAD DEMONINA- DA EXPRESION FEM FESTIVAL 2018. A REALIZARSE EL DIA 24 /02/2018.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	3.250,00	81.250,00

CONDICIONES GENERALES	DESC .	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	81.250
	IVA	15.438
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	96.688

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-3-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	96.688

