

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1794

sábado, 29 de agosto de 2015

SEÑORES	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL		
DIRECCION	GARCIA REYES 5		
R.U.T	76164884-5	Fono 56226718919	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	TALLERES CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESTENTES		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	UNI	<p>PINTURA LATA SPRAY COLOR.</p> <p>DETALLE:</p> <p>KOBRA / IRONLAK / SUGAR 400 ML</p> <p>REF. COTIZACION N° 460, DEL 17/08/2015</p> <p>VALIDA HASTA 31/08/2015.</p> <p>IDDOC 444419</p> <p>OPI N° 15 - PREVIENE.</p> <p>NOTA:</p> <p>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	2 690,00	107 600,00

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	107.600
IVA	20.444
TOTAL	128.044

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513007-0-	RESOL.EXENTA 3052, DE 09.09.14 PROGRAMA "ACTU	128 044