

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2124

miércoles, 07 de octubre de 2015

SEÑORES	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL		
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	ACTIV.PROSOCIALES EN ESTAB.EDUCACIONALES.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	46	UNI	<p>LOOP COLORS/ KOBRA / IRONLAK / SUGAR 400 ML(PINTURAS SPRAY PARA MURALES).</p> <p>COLORES POR CONFIRMAR AL MOMENTO DE CONFIRMAR EL PEDIDO.</p> <p>- NO INCLUYE COSTO DE FLETE.</p> <p>REF.:COTIZACION Nº 496, DEL 13/10/2015</p> <p>CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 221</p> <p>DECRETO RATIFIC.CONV.Nº 45 DIDEKO, DEL 09/03/2015.</p> <p>DECRETO MODIF.Nº 53-DIDEKO, DEL 26/03/15. <i>OPINIA 22.</i> <i>1DDOC : 467318</i></p> <p>NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	2.350,00	108.100,00

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.	108.100
NETO	20.539
IVA	128.639
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-0-	RESOL.EXENTA Nº 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	128.639

