

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	LOOP COLORS/ KOBRA / IRONLAK / SUGAR 400 ML(PINTURAS SPRAY PARA MURALES). COLORES POR CONFIRMAR AL MOMENTO DE CONFIRMAR EL PEDIDO. - NO INCLUYE COSTO DE FLETE. REF.:COTIZACION N° 496, DEL 13/10/2015 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 221 DECRETO RATIFIC.CONV.N° 45 DIDECO, DEL 09/03/2015. DECRETO MODIF.N° 53-DIDECO, DEL 26/03/15. <i>OPIN N° 22</i> <i>IDDC : 467318</i>  NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	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.	
NETO	108.100
IVA	20.539
TOTAL	128.639

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140513010-0-	RESOL.EXENTA N° 902, DE 12.02.2015 SENDA-PROG	128.639