

ORDEN DE COMPRA

Nº: 2781

miércoles, 23 de noviembre de 2016

SEÑORES	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL ✓		
DIRECCIÓN	GARCIA REYES METRO REPUBLICA STGO CENTRO 5		
R.U.T	76164884-5 ✓	Fono 56226718919	Fax N/T
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO V		Autorizado
FINALIDAD	FORMACION Y FORTALECIMIENTO ORG.SOCIALES.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	49	UNI	KOBRA / LOOP COLORES VARIOS. REF.:COTIZACION N° 690, DEL 28/10/2016. IDDOC:656263. ✓ (DEPTO.JOVENES) OPI N° 10. ✓ PREOBLIG.DOC.5-129 S/P 3. CERTIFICADO IMPUTACION N° 058. DECRETO PROG. N° 36, DEL 22/01/2016. ITEM:MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC. DE INMUEBLES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	2.350,00	115.150,00



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	115.150
IVA	21.879
TOTAL	137.029 ✓

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-3- ✓	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	137.029 ✓

