



## ORDEN DE COMPRA

Nº : 2781

miércoles, 23 de noviembre de 2016

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| SEÑORES       | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JAN HIRSCH EIRL ✓ |  |
| DIRECCION     | GARCIA REYES METRO REPUBLICA STGO CENTRO 5       |  |
| R.U.T         | 76164884-5 ✓                                     |  |
| CIUDAD        | SANTIAGO   |  |
| Fono          | 56226718919                                      |  |
| Autorizado    | Fax N/T  |  |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO V               |  |
| 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.<br>REF.:COTIZACION N° 690, DEL 28/10/2016.<br>IDDOC:656263.✓<br>(DEPTO.JOVENES)<br>OPI N° 10.✓<br>PREOBLIG.DOC.5-129 S/P 3.<br>CERTIFICADO IMPUTACION N° 058.<br>DECRETO PROG. N° 36, DEL 22/01/2016.<br>ITEM:MATERIALES PARA MANT.Y REPARAC.<br>DE INMUEBLES.<br>NOTA:<br>PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA<br>EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO<br>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. | 115.150 |
| NETO  | 21.879  |
| IVA   |         |
| TOTAL | 137.029 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                  | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152204010-3-1 ✓   | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones | 137.029 ✓          |

