

jueves, 25 de octubre de 2018

SEÑORES	ROJAS PINO CARMEN GLORIA		
DIRECCION	00	Fono 2227624	Fax N/T
R.U.T			
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	DIDECO	Autorizado	GABRIELA MEDEL ARAVENA
FINALIDAD	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE VESTUARIO, OPI 6667, PROGRAMA TEATRO COLOR MUJER, ENCARGADA MARIA VALDIVIA DIDECO		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6		HILO CONO	378,	2.268
	4		CIERRE 18CM	84,	336
	6		SET BOTON	630,	3.780
	4		BOTON	84,	336
	3		ELASTICO 1CM	168,	504
	1		VELCRO	294,	294
	6		TULL METRO	832,	4.992
	6		TULL DORADO METRO	1.891,	11.346
	6		ALFILER	1.134,	2.268
	2		HUINCHA MEDIR ALEMANA	1.664,	1.664
	1		TIJERA MUNDIAL	6.092,	6.092
	1		TIZA LAPIZ	714,	1.428
	2		TIZA	294,	1.470
	5		CORTA HILACHA	252,	252
	1		DESCOSADOR	588,	588
	1		CINTA MUSELINA	235,	2.350
	10		PASAMANERIA	1.008,	8.064
	8				
			ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE VESTUARIO, OPI 6667, PROGRAMA TEATRO COLOR MUJER, ENCARGADA MARIA VALDIVIA DIDECO.		


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	48.032
IVA	9.126
TOTAL	57.158

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140501102018	FNDR. TEATRO COLOR MUJER	57.158

  
CARLA ARMIJO TERZI  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES (S)

  
GABRIELA MEDEL ARAVENA  
DIRECTORA ADM. Y FZAS. (S)

\*\*\* INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.\*\*\*  
\*\*EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.\*\*