



ORDEN DE COMPRA

Nº: 2204

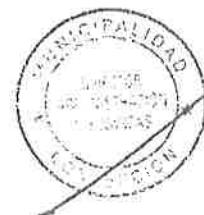
jueves, 15 de septiembre de 2016

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412231028
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvora II.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	BOLSA BASURA PEQUEÑA	460,00	2.300,00
	5	UNI	BOLSAS BASURA MEDIANA	790,00	3.950,00
	5	UNI	BOLSAS BASURA GRANDE	990,00	4.950,00
	4	UNI	ESCOBILLON	1.190,00	4.760,00
	10	UNI	PAÑO LIMPIAR	790,00	7.900,00
	10	UNI	TRAPO DE PISO	1.450,00	14.500,00
	5	UNI	POET	790,00	3.950,00
	5	UNI	CLORO GEL	960,00	4.750,00
	10	UNI	DESOR AMBIENTAL	990,00	9.900,00
	5	UNI	JABON LIQUIDO	1.160,00	5.750,00
	2	UNI	PALAS PLASTICA	1.490,00	2.980,00



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA





ORDEN DE COMPRA

Nº : 2204 -2

jueves, 15 de septiembre de 2016

SEÑORES	VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.		
DIRECCION	AV COLLAO 828		
R.U.T	76100933-8	Fono 56412311474	Fax 56412231028
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvora II.		

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	QUIX LIMPIA VIDRIOS IDDOC:631429 OPI N° 53. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531. DECRETO RATIFICA MODIFIC. DE CONV. N° 203 DIDEKO/VISTOS:CONCEPCION, - ACTIVIDAD COMUNITARIA:INICIATIVA EN CAPACITACION - ACCION CORRESPONDIE- TE A SECTOR LIBERTADOR. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.290,00 1.490,00	6.450,00 7.450,00

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	79.590
IVA		15.122
TOTAL		94.712

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	94.712

