

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1185  
miércoles, 31 de mayo de 2017

SEÑORES	IMPERIAL S.A.		
DIRECCION	TUCAPEL 1259		
R.U.T	76821330-5	Fono (56)(41)2291000	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvera.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	CANDADOS OISTER 40MM	1.790,00	8.950,00
	1	UNI	PORTA CANDADO 1 1/2"	950,00	950,00
	5	UNI	PACK 3 BISAGRAS L86 3X3 BRONCEADA	1.690,00	8.450,00
	1	UNI	MELAMINA KAINDL NEGRA 15MM	28.090,00	28.090,00
	1	UNI	MELAMINA ROJO COLONIAL 15MM	40.690,00	40.690,00
	2	UNI	TERCIADOS PINO MULTIUSO 9 MM	11.690,00	23.380,00
	2	UNI	PERNOS COCHE 1/4 X 1 1/4	2.790,00	5.580,00
	20	UNI	TAPACANTO PVC NEGRO 22X0.45 MM (20 METROS)	201,00	4.020,00
	1	UNI	AGOREX 60 HENKEL 1/16	3.790,00	3.790,00

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.	



COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1185 -2  
miércoles, 31 de mayo de 2017

SEÑORES	IMPERIAL S.A.		
DIRECCION	TUCAPEL 1259		
R.U.T	76821330-5	Fono (56)(41)2291000	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pòlvora.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	ESMALTE SINTETICO SIPA BLANCO 1/4 GL IDDOC:747063 OPI Nº 13. PREOBLIG.DOC.5-656 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION Nº 160, DEL 27/01/2017. DESTINO:MATERIALES DE TALLER DE ARTE- SANJA CREATIVA PARA EJECUTAR EN EL SECTOR PELANTARO CRUZ.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	6.790,00	6.790,00
					

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC .
	NETO 109.824
	IVA 20.866
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL 130.690

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526098001-1-	RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III.	130.690