

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1471

viernes, 1 de julio de 2016

SEÑORES	ROJAS PINO CARMEN GLORIA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653		
R.U.T	8823665-3	Fono 56412794128	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Materiales Proyecto Reconstruy.Confianza en la Polvora II.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	KL	PARAFINA SOLIDA 4 KL.	3.990,00	15.960,00
	2	UNI	ANILINA ROJA	1.490,00	2.980,00
	2	UNI	ANILINA NEGRA	1.490,00	2.980,00
	2	UNI	ANILINA TURQUEZA	1.490,00	2.980,00
	2	UNI	ANILINAS SOLFERINO	1.490,00	2.980,00
	4	UNI	PINCEL PALETA N° 4	900,00	3.600,00
	4	UNI	PINCEL N° 6	1.100,00	4.400,00
	4	UNI	PINCEL N° 8	1.300,00	5.200,00
	4	UNI	PINCEL N° 12	1.500,00	6.000,00
	4	UNI	ESTECAS 4 UNID	1.890,00	7.560,00
	4	UNI	MIRETAS	1.500,00	6.000,00

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 : 1471 -2

viernes, 1 de julio de 2016

SEÑORES	ROJAS PINO CARMEN GLORIA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653		
R.U.T	8823665-3	Fono 56412794128	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Materiales Proyecto Reconstruy.Confianza en la Polvora II,		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4 ✓	UNI	ACOCADORES	6.890,00	27.560,00
	5 ✓	MT	CREA CRUDA	2.490,00	12.450,00
	1 ✓	UNI	HILO COSTURA VERDE	1.390,00	1.390,00
	1 ✓	UNI	HILO COSTURA NEGRO	1.390,00	1.390,00
	1 ✓	UNI	HILO COSTURA AZUL	1.390,00	1.390,00
	1 ✓	UNI	HILO COSTURA ROJO	1.390,00	1.390,00
	3 ✓	MT	VISTRECH	1.450,00	4.350,00



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 : 1471 -3
viernes, 1 de julio de 2016

SEÑORES	ROJAS PINO CARMEN GLORIA		
DIRECCION	BARROS ARANA LOC 7 Y 8 653		
R.U.T	8823665-3	Fono 56412794128	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	Materiales Proyecto Reconstruy.Confianza en la Polvora II.		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	MT	CHENILLE REF.:COTIZACION :ADJUNTO. IDDOC:591687 OPI N° 15. INFORMA:ALEXIS SANCHEZ RODRIGUEZ COORDINADOR TECNICO PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SEPERIOR DERECHO. 	4.290,00	17.160,00

CONDICIONES GENERALES		DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original		NETO	107.328
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		IVA	20.392
		TOTAL	127.720

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA Nº 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS" 	127.720