

ORDEN DE COMPRA

Nº : 198


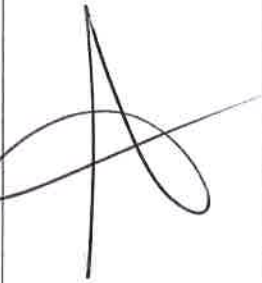
martes, 09 de febrero de 2016

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	REPARACIONES MENORES CASA DE LA INCLUSION.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2 /	UNI	SOPORTES ESCUADRA 10X12	832,00	1.664,00
	1 /	UNI	SOPORTES ESCUADRA 12X14	1.084,00	1.084,00
	3 /	UNI	BISAGRAS L 88 3.5X3.5 ACERO	620,00	1.860,00
	2 /	MT	CADENA 4 MM	658,00	1.316,00
	10 /	PLIE	LIJA N° 100	88,00	880,00
	10 /	PLIE	LIJA N° 120	88,00	880,00
	1 /	GL	GALON BARNIZ	15.034,00	15.034,00
	6 /	UNI	ESUADRAS SILLA 2 PULGADAS	174,00	1.044,00
	1 /	UNI	TARUGOS CAJ.DE 50 UND.	857,00	857,00
	1 /	UNI	TORNILLOS CAJ.DE 50 UNID.	648,00	648,00



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 : 198 -2  
martes, 09 de febrero de 2016

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	REPARACIONES MENORES CASA DE LA INCLUSION.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	UNI	CANCAMO ABIERTO N°7 IDDOC:525003 OPI N° 4-16 PREOBLIG.DOC.5-271 S/P 4 DECRETO PROG.N° 16, DEL 11/01/2015 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 21 ITEM :MATERIALES MANT.REPARC.DE INMUB.  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EN N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	103,00	618,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 25.885
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 4.918
	TOTAL 30.803

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-4-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	30.803

