

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2075

lunes, 5 de septiembre 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	Proy. Reconstruy.Confianza en la Polvora II.Cerro La Polvor.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	BOL	CEMENTO DE 42,5 KG.CODIGO 7555	4.000,00	40.000,00
	6	UNI	RODILLOS 6MM 23 CM.CODIGO 34554	2.499,00	14.994,00
	3	UNI	SIKALISTO PLUS 30 KL.CODIGO 127380	8.390,00	25.170,00
	1	UNI	LATEX VINILICO TRICOLOR BLANCO CODIGO 43	11.630,00	11.630,00
	1	UNI	LATEX VINILICO TRICOLOR BASE B CODIGO 31738	11.630,00	11.630,00

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 : 2075 -2

lunes, 5 de septiembre 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	Proy. Reconstruy.Confianza en la Polvora II.Cerro La Polvor.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	LATEX VINILICO TRICOLOR BASEN C CODIGO 31739 REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTO. IDDOC:623741 OPI N° 27. DECRETO RATIFICASE CONVENIO DE TRANSE. N° 157 DIDECO VISTOS:CONCEPCION, 08/10/2015. - CERTIFICADO IMPUTACION N° 531, DEL 01/12/2015. 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 SUPERIOR DERECHO.	17.490,00	17.490,00

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	101.608
IVA	19.306
TOTAL	120.914

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 26.09.2015 PROY."JMS"	120.914