



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2149

sábado, 10 de septiembre de 2016

SEÑORES	IMPERIAL S.A.
DIRECCION	TUCAPEL 1259
R.U.T	76821330-5
CIUDAD	CONCEPCION
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
	1	UNI	ESMAL AL AGUA SHERW GL CODIGO 90931	17.350,00	17.350,00
	1	UNI	ESMALTE AL AGUA XTI CODIGO 9041	73.490,00	73.490,00
	2	UNI	RODILLOS 18 CM CHIPO CODIGO 5203	3.990,00	7.980,00

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en tríplicado 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



CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...



ORDEN DE COMPRA

Nº : 2149 -2

sábado, 10 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	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Pólvora II.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
1	UNI	BROCHA 3 PULKG CODIGO 94619 REF.:COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:625983 OPI N° 31. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531, DEL 01/12/2015. DECRETO RATIFICASE MODIFICACION DE CONVENIO N° 203 DIDEKO. VISTOS: CONCEPCION, 16/08/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		2.290,00	2.290,00

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
1140526092-1-	RESOL. EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY UMA	101.110

DESC.
NETO 84.966
IVA 16.144
TOTAL 101.110

