

ORDEN DE COMPRA

Nº : 266

lunes, 15 de febrero de 2016

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 536		
R.U.T	76176425-K	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	PROYECTO REONTRUY.CONFIANZA EN LA POLVORA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	12 ✓	UNI	GREDA ARTEL 750 GR	462,00	5.544,00
	2 ✓	UNI	CINTA MASKING 48 MM	6.640,00	13.280,00
	10 ✓	UNI	CINTA MASKING 24 MM	533,00	5.330,00
	10 ✓	UNI	CUCHILLOS CARTONEROS	151,00	1.510,00
	5 ✓	UNI	TIJERAS MAPED 21 CM	2.101,00	10.505,00
	5 ✓	UNI	CROQUERAS TORRE 50HJ	2.185,00	10.925,00
	10 ✓	UNI	SHARPIE TWIN NEGRO	832,00	8.320,00
	10 ✓	UNI	SHARPIE TWIN NEGRO	832,00	8.320,00
	5 ✓	UNI	FINELINER 10 COLORES	3.877,00	19.385,00
	10 ✓	PAQ	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADETEC 20H 180G	1.513,00	15.130,00



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 : 266 -2

lunes, 15 de febrero de 2016

SEÑORES	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA		
DIRECCION	CAUPOLICAN 536		
R.U.T	76176425-K	Fono 412914402	Fax 56412914242
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	PROYECTO REONTRUY.CONFIANZA EN LA POLVORA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	BARNIZ CRISTAL REF.:COTIZACION N° 32914, DEL 09/02/2016. IDDOC:530031 OPI N° 01 PLAN COMUNA DE SEGURIDAD PUBLICA, CERTIFICADO CON DISPONIBILIDAD N° 531, DEL 01/12/2015. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	6.597,00	6.597,00

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	104.846
IVA	19.921
TOTAL	124.767

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-0-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	124.767

