

ORDEN DE COMPRA

Nº : 3147

lunes, 26 de diciembre 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	Progr.Convenio Sence "Desarro.Componente de Intermediac."		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	ARCH.TORRE OFICIO ANCHO 518-H 11564 106115.	1.765,00	3.530,00
	1	RESM	FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIUSO 75G.	2.311,00	2.311,00
	1	UNI	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL PTA.MEDIA 824450 100836	151,00	151,00
	1	UNI	GOMA FACTIS DE MIGA P/LAPIZ 36-R 50100001	134,00	134,00



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: 3147 -2

lunes, 26 de diciembre de 2013

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	Progr.Convenio Sence "Desarro.Componente de Intermediac."		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	SOBRE AMERICANO SOLAPA CORTA 10X 23 CM 40581. REF.:COTIZACION N° 48436, DEL 18/12/16. VENDEDOR: ALEJANDRA OPAZO. IDDOC:678259 OPI N° 22676. CERTIFICADO IMPUTACION N° 393, DEL 21/07/2016. - DEST.:CONVENIO DESARROLLO COMPONENTE DE INTERMEDIACION- PROGRAMA MAS CAPAZ. INFORMA:SERGIO VILLAR PAREDES ENCARGADO OMIL - CENFEL. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	25,00	50,00

CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	6.176
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA	1.173
	TOTAL	7.349

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140516026-1-	CONVENIO DESARROLLO COMPONENTE DE INTERMEDIAC	7.349

