



ORDEN DE COMPRA

Nº : 3172

miércoles, 28 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	Convenio Desarr.Component.de Interned.Propr.Más Capáz.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5✓	UNI	ARCH.TORRE ANCHO BURDEO 518-H 11564 106115	1.765,00	8.825,00
	5✓	UNI	FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO MULTIUSO 75G	2.311,00	11.555,00
	4✓	UNI	POST-IT NOTES KORES CUBO N3500 76X76 5 COLORES 500 HJS.012658	1.849,00	7.396,00
	2✓	UNI	BANDERAS 3M 683-4 12 X 4.3CM.4 COLORES 0574-9 HG.	4.076,00	8.152,00
	1✓	UNI	POUCHE OFICIO 7 225X336MM 175 MICRO. 100U SOCOMISCH LPG175008	14.706,00	14.706,00
	15✓	UNI	LAPIZ PASTA BIC CRISTAL AZUL PTA.MEDIA 824450 100836	151,00	2.265,00
	4✓	UNI	DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 70/24 376000 105363	571,00	2.284,00



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 : 3172 -2

miércoles, 28 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	Convenio Desarr.Component.de Interned.Propr.Más Capáz.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	CAJ	CLIPS TORRE 1 PUNTA TRIANGULAR 33MM 11714	269,00	1.345,00
	5	UNI	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER 7 ML 16200 1321580 122368	1.008,00	5.040,00
	2	UNI	FRASCO SILICONA ARTEL 250G TK250 20710017	1.555,00	3.110,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...



CONDICIONES GENERALES

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 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 : 3172 -3

miércoles, 28 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	Convenio Desarr.Componente Interned.Propr.Más Capáz.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	SOBRE AMERICANO SOLAPA CORTA 10X23CM.40581. REF.:COTIZACION N° 48441, DEL 19/12/2016. VENDEDOR: ALEJANDRA OPAZO. IDDOC:681830 OPI N° 226781 CERTIFICADO IMPUTACIÓN N° 393, DEL 21/07/2016. INFORMA :SERGIO VILLAR P. OMIL- PRÓGRAMA MAS CAPAZ. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N°DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	25,00	50,00

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.	64.728
NETO	12.298
IVA	77.026
TOTAL	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140516026-1-	CONVENIO DESARROLLO COMPONENTE DE INTERMEDIAC	77.026

