

ORDEN DE COMPRA

Nº : 3172
miércoles, 28 de diciembre de 2016

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------|
| SEÑORES DIRECCION R.U.T CIUDAD | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA CAUPOLICAN 536 76176425-K CONCEPCION | Fono 412914402 | Fax 56412914242 |
| SOLICITADO FINALIDAD | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO Convenio Desarr.Component.de Interned.Propr.Más Capáz. | Autorizado | |
| 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 TRAINGULAR 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

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 -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.Component.de 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° 22678 CERTIFICADO IMPUTACION N° 393, DEL 21/07/2016. INFORMA :SERGIO VILLAR P. OMIL- PROGRAMA 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 | DESC. NETO 64.728 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA 12.298 |
| | TOTAL 77.026 |

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

