

**CONTABILIZACION ORDENES DE COMPRA**

RUT: 69141400-0

DIRECCIÓN: 18 de Septiembre N° 250

FONO: 2207100 FAX:2207134

Email: adquisiciones@quillon.cl

ORDEN DE COMPRA

15

jueves, 22 de junio de 2023

SEÑORES	OLIVARES LIZAMA IVAN AQUILES		
DIRECCION	R. UNZAGA 215		
R.U.T	8571543-7	Fono N/T	Email N/T
CIUDAD	TALCAHUANO		
SOLICITADO	Autorizado		
FINALIDAD	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PQS 10 KILOS, SEGUN FT N°20 DAF - PREV. DE RIESGOS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
10410002	6		RECARGA EXTINTOR	15.000,	90.000

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta orden de compra original.
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC. NETO	90.000
IVA	17.100
TOTAL	107.100

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152208999001	Otros Servicios - Servicios Generales	107.100





CONTABILIZACION ORDEN DE COMPRA
 RUT: 0414140-0
 DIRECCION: 18 de Septiembre No. 1002
 FONO: 361111 FAX: 361111
 Email: compras@chihuahua.gub.gva.gob.mx

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 27 de junio de 2008

EMPRESA	ALVARO LIZAMA S DE RL DE CV
DIRECCION	R. LIZAMA SIA
R.U.T.	0414140-0
Ciudad	TUACAHUAN
Municipio	Autosada
Entidad	SERVICIO DE RECARBA DE EXTINTORES 2 POR 10 KILOS SECTORES N.º 25 CAL. PRVM DE RIESGOS
PLAZO ENTREGA	0 Días
MUESTRO EN	LOCAL PROVEEDOR
N.º PEDIDO	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1001002	0	RECARBA EXTINTOR		00.00

CONDICIONES GENERALES

- 1- La Fabrica deberá entregar el material solicitado de acuerdo a las especificaciones de este orden de compra.
- 2- Este Orden de Compra solo será válido con los productos y valores mencionados.

NETO	00.00
IIVA	11.100
TOTAL	107.100

COD PRESUPUESTARIO
 2523000000

DESCRIPCION
 Com. Serv. - Serv. Gen. - 10

MONTO DE LA COMPRA
 107.100

