

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2695

miércoles, 26 de noviembre de 2014

SEÑORES	ABASOLO Y CIA. LIMITADA		
DIRECCION	RENGO 599		
R.U.T	83285000-4	Fono (41)2211066	Fax (41)2211006
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES		
FINALIDAD	MATERIALES CASA DE NAVIDAD.// OPI N° 51.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	OLEO SINT.PROF.BERMELLON GALON	15.462	15.462
	1	UNI	LT.TRICOLOR 2044850358704	4.118	4.118
	300	UNI	LATEX ANTIHONGO FAST MARFIL GALON		
			2030526007823		
			TORNILLO VOLCANITA 6 X 1 5/8 PUNTA	10	3.000
			BROCA 2022377801088		
	100	UNI	TORNILLO VOLCANITA 8 X 2 1/2	13	1.300
			2022590259000		
	20	UNI	ESCUADRAS SILLA CINCADAS 3" X 3"	185	3.700
			2090251112322		
	1	UNI	AGOREX MADERA HENKEL DE 3,2 KG	7.395	7.395
			2044450214509		
	3	UNI	BROCHA HELA 1/2 X 3"	1.765	5.295
			2022330108407		
	1	UNI	SPRAY ESMALTE ROJO MANDARIN 485 ML	1.765	1.765
			TRICOLOR 2044850232707		
	1	UNI	SPRAY ESMALTE VERDE TREBOL 485 ML	1.765	1.765
			TRICOLOR 2044850233605		
	1	UNI	SPRAY ESMALTE AMARILLO LIMON 485 ML	1.765	1.765
			TRICOLOR 2044850226102		
	1	UNI	SPRAY ESMALTE CAFE 485 ML TRICOLOR	1.765	1.765
			2044850228502		
			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 : 2695 -2

miércoles, 26 de noviembre de 2014

SEÑORES	ABASOLO Y CIA. LIMITADA		
DIRECCION	RENGO 599		
R.U.T	83285000-4	Fono (41)2211066	Fax (41)2211006
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES CASA DE NAVIDAD.// OPI N° 51.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	SPRAY ESMALTER NEGRO BRILLANTE 485 ML TRICOLOR 2044850232103	1.765	1.765
	1	UNI	UCHILLO CEPILLO MAKITA KP0810-0810C D-17217.2022240227700 REF.:COTIZACION N° 2303514, DEL 05/11/14. IDDOC319652 OPI N° 51.	9.664	9.664
			NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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.	58.759
NETO	11.164
IVA	
TOTAL	69.923

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1- 2152204012-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	58.421 11.502

