



ORDEN DE COMPRA

Nº: 2186

martes, 13 de septiembre de 2016

SEÑORES	ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA	
DIRECCION	RENGO 599	
R.U.T	83285000-4	Fono (41)2211066
CIUDAD	CONCEPCION	Fax (41)2211006
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Polvora II.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

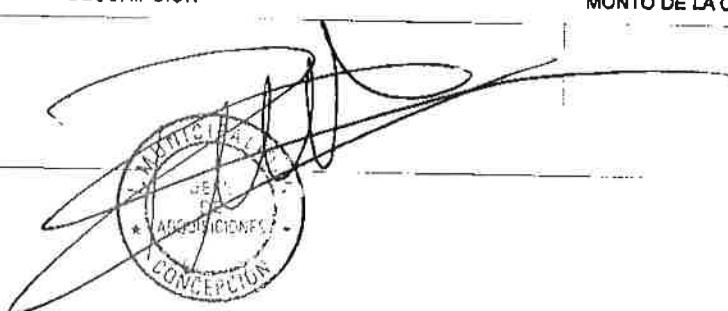
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	SPRAY FLUOR AMARILLO	3.445,00	6.890,00
	2	UNI	SPRAY FLUOR NARANJA	3.445,00	6.890,00
	1	UNI	SPRAY FLUOR VERDE	3.445,00	3.445,00
	1	UNI	SPRAY METAL DORADO	3.445,00	3.445,00
	1	UNI	ANTICORROSIVO	3.629,00	3.629,00
	5	UNI	DILUYENTE	1.597,00	7.985,00

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 : 2186 -2

martes, 13 de septiembre de 2016

SEÑORES	ABASOLO Y COMPAÑIA LIMITADA		
DIRECCION	RENGO 599		
R.U.T	83285000-4	Fono (41)2211066	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax (41)2211066
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	Proyecto Reconstruyendo Confianza en la Polvora II.	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	HUAIPÉ IDDOC:631405. OPI N° 45. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531 - ACTIVIDAD COMUNITARIA: INICIATIVA EN CAPACITACION - ACCION CORRESPONDIENTE A SECTOR POLVORIN (PINTADO DE PASAMONOS) RATIFICASE MODIFICACION CONVENIO N° 203 DIDEKO, VISTOS:CONCEPCION, 16/08/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.849,00	9.245,00

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.	41.529
NETO	7.891
IVA	
TOTAL	49.420

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140525092-1	RESOL. EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 FROM JMS	49.420