

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1340

jueves, 15 de junio de 2017

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--|----------|--------|------------------------------------|------------|-----------|
| | 2 | TIN | LATEX ANTIHONGO FAST BLANCO TINETA | 18.488,00 | 36.976,00 |
| | 4 | GL | LATEX ANTIHONGO FAST AMARILLO GL | 4.454,00 | 17.816,00 |
| | 1 | GL | LATEX ANTIHONGO FAST MORADO GL | 4.454,00 | 4.454,00 |
| | 1 | GL | LATEX ANTIHONGO FAST TURQUESA GL | 4.454,00 | 4.454,00 |
| <div></div> | | | | | |

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 : 1340 -2
jueves, 15 de junio de 2017

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|----------|
| | 1 | GL | LATEX ANTIHONGO FAST AZUL ELECTRICO REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:754590 OPI N° 21 PREOBLIG.DOC.5-656 S/P 1. DECRETO RATIFICASE PROYECTO N° 235 DIDECO/ VISTOS:CONCEP.22/09/2016. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 160, DEL 27/01/2017. DESTINO:REALIZACION DE TALLERES CON NIÑOS Y NIÑAS DEL CERRO LA POLVORA. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 4.454,00 | 4.454,00 |

| | | |
|---|-------|--------|
| CONDICIONES GENERALES | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 68.154 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 12.949 |
| | TOTAL | 81.103 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526098001-1- | RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III. | 81.103 |