



ORDEN DE COMPRA

Nº : 1460

miércoles, 28 de junio de 2017

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|-------------------------------------|------------------|------------|-------|
| 3 / | UNI | LAYEX ANTIHONGO FAST BLANCO TINETA | 18.487,00 | 55.461,00 | |
| 1 / | UNI | LATEX ANTIHONGO FASTAMARILLO GALON | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| 1 / | GAL | LATEX ANTIHONGO FAST AZUL ELECTRICO | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| 1 / | GAL | LATEX ANTIHONGO FAST ROJO GALON | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| 1 / | GAL | LATYEX ANTIHONGO FAST TURQUEZA | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| 1 / | GAL | LATEX ANTIHONGO FAST VERDE | 4.454,00 | 4.454,00 | |
| 3 / | UNI | BANDEJA PARA PINTURA HELA | 1.344,00 | 4.032,00 | |

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.

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|-------------|--------------------|
| | | |





ORDEN DE COMPRA

Nº : 1460 -2

miércoles, 28 de junio de 2017

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 10 | UNI | BROCHAS SACO 3" IDDOC:761315 OPI N° 22. PREOBLIG.DOC.5-656 S/P 1. CERTIFILOCADO DE IMPUTACION N° 160, DEL 27/01/2017. DESTINO:PROYECTO RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 1.009,00 | 10.090,00 |

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. | 91.853 |
| NETO | |
| IVA | 17.452 |
| TOTAL | 109.305 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|---|--------------------|
| 1140526098001-1- | RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III. | 109.305 |

