

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 | 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 |
|--------|----------|--------|-------------------------------------|------------|-----------|
| | 3 / | UNI | LAYEX ANTIHONGO FAST BLANCO TINETA | 18.487,00 | 55.461,00 |
| | 1 / | UNI | LATEX ANTIHONGO FASTAMARAILLO 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 |

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 : 1460 -2
miércoles, 28 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 Pólvara 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. ✓ CERTIFICADO 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 | DESC. | |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | NETO | 91.853 ✓ |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | IVA | 17.452 ✓ |
| | TOTAL | 109.305 ✓ |

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

