

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1597

martes, 11 de julio 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
	2 /	TINE	LATEX ANTIHONGO FAST BLANCO	18.487,00	36.974,00
	2 /	GAL	LATEX ANTIHONGO FAST AMARILLO	4.454,00	8.908,00
	1 /	GAL	LATEX ANTIHONGO FAST AZUL ELECTRICO	4.454,00	4.454,00
	2 /	GAL	LATEX ANTIHONGO FAST ROJO	4.454,00	8.908,00
	2 /	GAL	LATEX ANTIHONGO FAST TURQUEZA	4.454,00	8.908,00
	2 /	GAL	LATEX ANTIHONGO FAST VERDE	4.454,00	8.908,00
	6 /	UNI	BANDEJA PARA PINTURA HELA	1.344,00	8.064,00



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 : 1597 -2
martes, 11 de julio 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
	15	UNI	BROCHAS SACO 3" REF.:SEGUN COTIZACION ADJUNTA. IDDOC:768467 OPI N° 28. PREOBLIG.DOC.,5-656 S/P 1. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 160, DEL 27/01/2017. DESTINO:PINTURAS PARA EJECUTAR ACTI- VIDADES PINTATON PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A INICIATIVA CAPACITACION- ACCCION DE SEC- TOR JUNTA DE VECINOS CAMILO HENRIQUEZ. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO	1.009,00	15.135,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 100.259
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 19.049
	TOTAL 119.308

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526098001-1-	RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA III.	119.308

