



CONCEPCIÓN

CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA
★ 1818 - 2018 ★

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
CIUDAD	CONCEPCIÓN	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
	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
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
	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 ACTIVIDADES PINTATON PREVENTIVA CORRESPONDIENTE A INICIATIVA CAPACITACION- ACCION DE SECTOR 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

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	100.259
NETO	19.049
IVA	119.308
TOTAL	

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

