

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1411

jueves, 26 de junio de 2014

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	AUTOPISTA CONCEP-TALACAHUANO 92 RENCA		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	TALCAHUANO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MAT.DE CONST.DELEGACION BARRIO NORTE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	36	UNI	BALON DE GAS DESECHABLES 190G ORIGEN T93 SKU 721093	605	21.780
	1	UNI	SOLD ESTAÑO INDEPP 50% CARRETE ORIGEN T03 SKU 31191X	6.044	6.044
	1	UNI	PASTA SOLDAR DE 500 GRAMOS ORIGEN T93 SKU 311952	2.441	2.441
	1	UNI	BROCA PALETA P/MAD 18MM BAUKER ORIGEN T93 SKU 973432	2.331	2.331
	1	UNI	BROCA PALETA P/MAD 22MM BAUKER ORIGEN T93 SKU 973467	2.977	2.977
	1	UNI	BROCA CHATA 26MM BAUKER ORIGEN T93 SKU 2105454	2.622	2.622
	1	UNI	BROCA CHATA 35MM BAUKER T93 SKU 2105462	3.025	3.025
	1	SET	BROCAS SDS MULTIF 11PZ BAU T93 SKU 1513249	19.676	19.676
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: 1411 -2

jueves, 26 de junio de 2014

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	AUTOPISTA CONCEP-TALACAHUANO 92 RENCA		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	TALCAHUANO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MAT.DE CONST.DELEGACION BARRIO NORTE.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	MANDRIL ADAPTADOR SDS BAUKER T93 SKU 147409X REF.:COTIZACION N° 1-1K9OIUS-1 IDDOC249546 OPI N° 0030. PREOBLIG.DOC5-604 S/P 1 CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 200  NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EN N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	8.866	8.866

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.	
NETO	69.762
IVA	13.255
TOTAL	83.017

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2153102004005011-1-	HABILITACION OF.Y SERV. HIGIENICOS DELEGACION	83.017

