

ORDEN DE COMPRA

Nº : 2569

jueves, 02 de noviembre de 2017

SEÑORES	SODIMAC S.A.	Fono N/T	Fax 56412238776
DIRECCION	AUTOPISTA CONCEP-TALCAHAUNO 92		
R.U.T	96792430-K		
CIUDAD	TALCAHUANO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES PARA OFICINA CPC LORENZO ARENAS.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

URGENTE

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1/	UNI	KIT MUEBLE LAVAPL 120IZQ C/CAJA ORIGEN T93 SKU 2840855.	89.067,22	89.067,22
	1/	UNI	LIJA P/METAL 9X11 N.100 1/2 ORIGEN T93 SKU 760234	302,52	302,52
	1/	UNI	PASTA PARA SOLDAR 50GR.ORIGEN T93 SKU 311960	492,43	492,43
	1/	UNI	CAÑERIA COBRE L 1/2 X 1,0 MT ORIGEN T-93 SKU 471240	2.623,52	2.623,52
	1/	UNI	TAPA PVC -P TORNILLO 1/2 HE	115,12	115,12
	3/	UNI	CODO PVC-S 40MMX 87,50 GR.CEM ORIGEN T93 SKU 270679	151,26	453,78
	1/	UNI	TEE PVC-S 40X40MM GRIS CEM ORIGEN T93 SKU 270814	554,62	554,62
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 : 2569 -2

jueves, 02 de noviembre de 2017

SEÑORES	SODIMAC S.A. ✓		
DIRECCION	AUTOPISTA CONCEP-TALCAHAUNO 92		
R.U.T	96792430-K ✓	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	TALCAHUANO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES ✓	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES PARA OFICINA CPC LORENZO ARENAS.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1 ✓	DISP	TEE 1/2 BR SO/SO/SO 1 UN. ORIGEN T93. SKU 439207	386,55	386,55
	1 ✓	UNI	TAPAGORRO BR 1/2 SO 1 UN.ORIGEN T93 SKU 629189.	663,86	663,86
	1 ✓	UNI	CODO BR 900 1/2 SO/HE 1 UN. ORIGEN T93 SKU 435279	1.080,67	1.080,67
	2 ✓	UNI	DISPLAY SOLD-ESTAÑO Y PASTA ORIGEN T93 SKU 311928. REF.COTIZACION:1-C418A94-1. IDDOC:828978 ✓ OPI Nº 0013, DEL 24/10/2017. DESTINO:OFICINA CPC LORENZO ARENAS. INFORMA:DOMINGO GODOY GARCIA DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	1.420,16	2.840,32

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	98.582
IVA	18.731
TOTAL	117.313 ✓

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-1- ✓	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	117.313 ✓

