

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
RUT: 69.256.900-8
OHIGGINS 1256
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 96

viernes, 26 de enero de 2018

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	AV.EDUARDO FREI MONTALVA RENCA (CM) 3092		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ HERRAMIENTAS BODEGA D.A.S/ ID DOC 868824		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	PAR	GUANTE CABRITILLA PUNO CORTO (SKU 596531)	3.319,32	19.915,92
	1	UD	6,00 A.CENTRAL JUEGO DESTORN 6 PZAS STAN TY (SKU 686506)	3.991,59	3.991,59
	1	UD	1,00 A.CENTRAL JUEGO DADOS/CHICHAR 1/2" 11P RED (SKU 2743620)	11.756,30	11.756,30
	1	UD	1,00 A.CENTRAL ALICATE PUNTA PROF 6 STANLEY (SKU 761222)	6.546,21	6.546,21
	1	UD	1,00 A.CENTRAL ALICATE UNIVERS.PROF 7 STANLEY (SKU 761249)	5.789,91	5.789,91
			1,00 A.CENTRAL 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

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION
 RUT: 69.256.900-8
 OHIGGINS 1256
 FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº : 96 -2

viernes, 26 de enero de 2018

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	AV.EDUARDO FREI MONTALVA RENCA (CM) 3092		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	SANTIAGO		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE SALUD	Autorizado	
FINALIDAD	GR/ HERRAMIENTAS BODEGA D.A.S/ ID DOC 868824		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
 N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	3	UD	SILICONA SPRAY 650ML (SKU 2188848)	3.352,94	10.058,82
	1	UD	3,00 A.CENTRAL FLETE VENTA STOCK (SKU 809)	5.874,00	5.874,00
			1,00 A.CENTRAL		

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	63.933
IVA	12.147
TOTAL	76.080

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204012-1- 2152208007005-1-	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos Fletes	69.090 6.990

Gestor Contabilidad

Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica