

ORDEN DE COMPRA

Nº: 324

martes, 23 de febrero de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	LOS CARRERA HC CONCEPCION 1175 RENCA		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.MATERIALES DE CONSTRUCC.OFIC.TESORERIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	PL	(959141) TERCiado ARAUCO TERCiado ESTRUCTURAL ARAUCO 15 MM 1,22 X 2,44 122 X 244 CM.CODIGO:65076-5. REGION:VIII.	14.184,00	70.920,00
	1	UNI	(980836) TORNILLO YESO CARTON MAMUT DRWALL PUNTA FINA 6X1 5/8 CAJA 200 UNID. CODIGO:61164-6.REGION: VIII.	2.300,00	2.300,00
	1	GL	(982411) OLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE CAFE MORO 1 GL.CODIGO: 11793-0.REGION:VIII.	15.634,00	15.634,00
	1	LT	(959391) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L. CODIGO:32754-9. REGION: VIII.	1.599,00	1.599,00
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: 324 -2

martes, 23 de febrero de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.	
DIRECCION	LOS CARRERA HC CONCEPCION 1175 RENCA	
R.U.T	96792430-K	Fono N/T
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56412238776
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS	Autorizado
FINALIDAD	ADQ.MATERIALES DE CONSTRUCC.OFIC.TESORERIA	
PLAZO ENTREGA : 0 Días		
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 3 UNIDAD.CODIGO 125686-6 REGION: VIII. OCVIRT.Nº 2415-16-CM16 IDDOC: 532683 OPI Nº T-27 NOTA: EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE Nº DE ORDENDE COMPRA MERCADO PUBLICO.	1.989,00	1.989,00

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.	924
NETO	91.518
IVA	17.388
TOTAL	108.906

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204003-1- 2152204010-1-	Productos Químicos Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	1.884 107.022

