

### 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	
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
	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

- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 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	Fax 56412238776
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE ADMINISTR. Y FINANZAS		
FINALIDAD	ADQ.MATERIALES DE CONSTRUCC.OFIC.TESORERIA		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
		UNI	(1018684) BROCHA PREMIER MULTIPROPOSITO 3 UNIDAD.CODIGO 125686-6 REGION: VIII. OCVIRT.N° 2415-16-CM16 IDDOC: 532683 OPI N° T-27	1.989,00	1.989,00
 <b>NOTA:</b> EN LA ORDEN DE COMPRA VIRTUAL SE DEBE REQUERIR AL PROVEEDOR QUE LA FACTURA SEÑALE N° DE ORDEN DE COMPRA MERCADO PÚBLICO.					

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
<b>TOTAL</b>	<b>108.906</b>

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

