



ORDEN DE COMPRA

Nº: 1239

martes, 06 de junio de 2017

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	LOS CARRERA 1175		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412238776
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO		
FINALIDAD	SEGURIDAD EN ACCESO A CASA DE LA INCLUSION.	Autorizado	
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	CERR ELECTR STAND 3010 C/A GR. ORIGEN T2 SKU 1829912	32.765,00	32.765,00
	1	UNI	PORTERO KOCOM ALTAZO PLASTICO ORIGEN T2 SKU 96459X	17.218,00	17.218,00
	2	UNI	CIERRA PUERTA FIXSER 25-45 KG. ORIGEN T2 SKU 337897	19.992,00	39.984,00

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.

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1239 -2

martes, 06 de junio de 2017

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	LOS CARRERA 1175		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	Fax 56412238776
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	SEGURIDAD EN ACCESO A CASA DE LA INCLUSION.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>MELAMINA BLANCA 15MM 183X250 ORIGEN T2 SKU 571539 REF.:COTIZACION 1-BCEFB40 - 1. IDDOC:751133 OPI N° 10-17 PREOBLIG.DOC.5-82 S/P4. CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 33. DECRETO PROG.N° 13, DEL 05/01/2017. ITEM:MATERIALES MANT./ REPARAC.DE INMUEBLES. DESTINO:SEGURIDAD EN ACCESO A CASA INCLUSION. PROGR.DE ACTIVIDAD MUNICIPAL NOMBRE:CONCEPCION CIUDAD INCLUSIVA. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	17.218,00	17.218,00

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.	107.185
NETO	
IVA	20.365
TOTAL	127.550

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-4-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	127.550