

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1373  
martes, 21 de junio de 2016

|               |   |            |                 |
|---------------|---|------------|-----------------|
| SEÑORES       | SODIMAC S.A.                            |            |                 |
| DIRECCION     | LOS CARRERA 1175                        |            |                 |
| R.U.T         | 96792430-K                              | Fono N/T   | Fax 56412238776 |
| CIUDAD        | CONCEPCION                              |            |                 |
| SOLICITADO    | DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO        | Autorizado |                 |
| FINALIDAD     | MATERIALES PROYECT.RECONTRUY.CONFIANZA. |            |                 |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                  |            |                 |

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                       | P.UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
|        | 60 /     | UNI    | PINO DIMENSIONADO 2 X 2 3,20 MT.       | 761,00     | 45.660,00 |
|        | 3 /      | KIL    | PUNTA 1"                               | 4.445,00   | 13.335,00 |
|        | 1 /      | UNI    | TARUGO CLAVO M5X30 50UNI               | 2.849,00   | 2.849,00  |
|        | 1 /      | PAQ    | POLIESTIRENO 1X0,5M 30MM 20PL          | 9.126,00   | 9.126,00  |
|        |          |        | IDDOC:588812                           |            |           |
|        |          |        | OPI N° 14.                             |            |           |
|        |          |        | DECRETO RATIFIC.CONVENIO DE TRANSF.    |            |           |
|        |          |        | N° 157 DIDECO/VISTOS:CONCEPCION,       |            |           |
|        |          |        | 08/10/2015.                            |            |           |
|        |          |        | CERTIFICADO CON DISPONIBILIDAD N° 531, |            |           |
|        |          |        | DEL 01/12/2015.                        |            |           |
|        |          |        | NOTA:                                  |            |           |
|        |          |        | PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA      |            |           |
|        |          |        | EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO    |            |           |
|        |          |        | EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.           |            |           |

|   |              |
|---|--------------|
| CONDICIONES GENERALES   |              |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. 70.970 |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | NETO 13.484  |
|   | IVA 84.454   |
|   | TOTAL        |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                                  | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 1140526092-1-      | RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY.JMS | 84.454             |

