

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1695

viernes, 29 de julio de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.	Fono N/T	
DIRECCION	LOS CARRERA 1175 RENCA		Fax 56412238776
R.U.T	96792430-K		
CIUDAD	CONCEPCION		

SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA.	

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	15	UNI	ENCHUFE MACHO CODIGO 357936	486,00	7.290,00
	15	UNI	INTERRUPTOR DE PASO CODIGO 356204	980,00	14.700,00
	15	UNI	PORTA LAMPARA RESINA CODIGO 355933	815,00	12.225,00
	40	MT	CORDON 2X20 TRANSPARENTE CODIGO 711462	815,00	32.600,00
	2	MT	SBL PACK 10 MT.CODIGO 2979365	5.756,00	11.512,00
	3	JGO	DE ACLICATE 3PZ.CODIGO 509698	6.365,00	19.095,00



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 : 1695 -2

viernes, 29 de julio de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.	
DIRECCION	LOS CARRERA 1175 RENCA	
R.U.T	96792430-K	Fono N/T
CIUDAD	CONCEPCION	Fax 56412238776
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado
FINALIDAD	RECONSTRUYENDO CONFIANZA EN LA POLVORA.	
PLAZO ENTREGA	0 Días	

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	SET	ATORNILLADOR PRECISION 6PZ. CODIGO:674079 IDDOC:603855 OPI N° 19, DEL 27/07/2016. (PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA) RATIFICASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA N° 157 DIDEKO/VISTO:CONCEPCION,08/10/15. CERTIFICADO IMPUTACION N° 531, DEL 01/12/2016. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO. 	2.735,00	10.940,00

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.	108.362
NETO	20.589
IVA	
TOTAL	128.951

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-1-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS	128.951

