

ORDEN DE COMPRA

Nº : 428

jueves, 10 de marzo de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	LOS CARRERA 1175		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCIÓN		Fax 56412238776
SOLICITADO	DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATER. PROYECTO RECONSTRU.Y CONF. POLVORA.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	SPRAY NEGRO OPACO	2.680,00	13.400,00
	3	UNI	FRAGUE BLANCO	3.571,00	10.713,00
	5	UNI	ESPONJAS FRAGUE	3.101,00	15.505,00
	1	UNI	GUANTES DE TRABAJO(S)	1.705,00	1.705,00
	1	UNI	OVEROLL XL	5.874,00	5.874,00
	2	MT	PLASTICO MEDIANO	1.438,00	2.876,00
	1	UNI	ESCOBILLO GRUESO	832,00	832,00
	1	UNI	PALA DE BASURA	5.369,00	5.369,00
	1	LT	AGUARRAS	1.219,00	1.219,00
	2	KIL	HUAYPE	1.588,00	3.176,00
	1	PACK	MASCARILLAS	13.185,00	13.185,00

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: 428 -2

jueves, 10 de marzo de 2016

SEÑORES	SODIMAC S.A.		
DIRECCION	LOS CARRERA 1175		
R.U.T	96792430-K	Fono N/T	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax 56412238776
SOLICITADO	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	MATER. PROYECTO RECONSTRU.Y CONF. POLVORA.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	UNI	ANTIPARRAS	1.588,00	12.704,00
	1	UNI	PROTECTOR SOLAR 50F	9.843,00	9.843,00
	1	UNI	TENAZA	7.555,00	7.555,00
REF.:COTIZACION :1-8XCC131-1 IDDOC:538439 OPI N° 03.(PLAN COMUNAL DE SEG.PUBLICA)					
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
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	NETO	103.956
IVA		19.752
TOTAL		123.708

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
1140526092-	RESOL.EXENTA N° 6237, DE 25.09.2015 PROY."JMS"	123.708

