


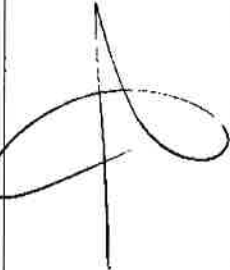
ORDEN DE COMPRA

Nº: 1711
sábado, 30 de julio de 2016

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	BARNIZ MAR NATUR CERES 1/4 GL ORIGEN T2 SKU 749249	5.286,00	10.572,00
	1	UNI	ESM SINT PROF NEGRO 1/4 GL ORIGEN T2 SKU 668206	4.958,00	4.958,00
	3	UNI	ESM AGUA SEMIBRILL BASE U 1 GL ORIGEN T2 SKU 936383	15.118,00	45.354,00
	2	UNI	ESM AGUA SEMIBRILL BLANCOP 1 GL ORIGEN T2 SKU 974668	15.118,00	30.236,00



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: 1711 -2

sábado, 30 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	DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	Autorizado	
FINALIDAD	PINTADO DE FACHADA CASA DE LA INCLUSION.		
PLAZO ENTREGA	0 Dias		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNI	<p>PASTA EXTERIOR A-1 5GL ORIGEN T2 SKU 480940. REF.:COTIZACION 1-9RT35BO-1, DEL 21/07/2016. IDDOC:605880 OPI N° 20-16 PREOBLIG.DOC.5-271 S/P 4, CERTIFICADO IMPUTACION N° 21, DECRETO PROG. N° 16, DEL 11/01/2016. ITEM : MATERIALES MANT/REPARACION DE INMUEBLES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	19.824,00	19.824,00



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.	
NETO	110.944
IVA	21.079
TOTAL	132.023

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-4	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	132.023

