



ORDEN DE COMPRA

N° 000244

RUT: 61.978.950-4
Calle O'higgins 543 (Edificio Público 1)
Valdivia
56-63-283827

Fecha:	19-10-2018
Autorizado por:	Marisei Rivero
Transporte:	
A la atención de:	
Enviar el:	

Referencia Orden Compra: PPTO

Emitido para:
SODIMAC S:A:
GIRO: FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN
96.792.430-K
DOMICILIO: Avda.. Ramon Picarte 3349
VALDIVIA
FONO: 63-2262470

DIRECCION : AVDA PICARTE 3349
FONO : 063-262470
FAX : 063262474

SODIMAC
SODI VALDIVIA

COTIZACION: 023477751



FECHA : 19/10/2018 HORA : 09:15:03
R.U.T. : 61978950-4
Destinatario: INTENDENCIA REGIONAL DE L
Atencion Sr. (a):

FAX :
Form. Pago: Contado
Plazo : 000 día(s)

CODIGO DESCRIPCION	UM	CANTID	PRECIO Sin Iva	PRECIO Con Iva	TOTAL
1470159 PLATO OVAL 30 CMS HARMONIA	CU	4.00	2513	2990	11960
1234014 SET 6 CUCHARAS PEQUENAS	CU	2.00	1588	1890	3780
1237908 JARRA 1 3 LTS CASTILLA	CU	3.00	4193	4990	14970
1232621 JARRA TERMO 1 SLT BLANCA	CU	4.00	10916	12990	51960
1238896 JGO CUBIERTO 24PZ COSMOS	CU	1.00	18983	22590	22590
1434108 SERVILLETERO PEQUENO MAD NATIV	CU	2.00	2765	3290	6580
1285731 SET ALCHZA 2PZA TRANS 150ML	CU	1.00	2513	2990	2990
1284022 SET 6 TENEDOR COCTEL	CU	2.00	2429	2890	5780
1030407 SERVIDOR TORTA ACERO INDIV	CU	2.00	4950	5890	11780
114609X SET 2 TVISITA CRUDO 30X50	CU	1.00	2261	2690	2690
08392 PLATILLO DE TE 14CM LUMINARC	CU	6.00	1420	1690	10140
08345 TAZA TE MARLY 22 CL LUMINARC	CU	6.00	1672	1990	11940

Por Riles Doc: 14.2 Kls.
Por Riles Despacho: 1.0 Kls.

Total: \$ 157.160

TOTAL C/IVA

\$157.160.-

V.B.
Enc. Finanzas y Adquisiciones

V.B.
Jefe Administración y Finanzas



Comentarios: COMPRA MENOR 3 UTM

El número de la orden de compra debe aparecer en todas las facturas y correspondencia.

compra y publicar la presente resolución en el Sistema de Información de Compra y Contratación Pública.

TERCERO: AUTORIZÁSE asimismo, el pago por el valor del servicio contratado, previa presentación de boleta o factura a nombre de la Intendencia Regional de Los Ríos y certificación conforme de la recepción