

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1840

Miércoles, 21 de Agosto de 2013

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 551		
R.U.T	96355000-6	Fono 2244077	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIR. CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES / OPI 45		
PLAZO ENTREGA 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 427

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	UNID	100 METROS CABLE EVA D 2.5 MM ROJO 100 METROS CABLE EVA D 2.5 MM BLANCIO 100 METROS CABLE EVA D 2.5 MM VERDE 2 UNIDAD TABLERO SOBRE PUESTO DE 1-6 CIRCUITOS 10 UNIDAD TOMA TRIPLE 2P 10A 250V BLANCA ARMADA 4 UNIDAD INTERRUPTOR 3 VIAS 9/24 10A 250 BL ARMADO 6 UNIDAD PLACA ARMADA C/INT 9/12/10A 250V BLANCO 8 METROS LINEALES DE MOLDURAS 40X16 DPL BLANCA IDDOC 117692 OPI 0045 CI 397 SE SOLICITA INGRESAR NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA	97.890	97.890



CONDICIONES GENERALES	DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	NETO	97.890
	IVA	18.599
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	TOTAL	116.489

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	116.489

