

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

- 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	97.890
IVA	18.599
TOTAL	116.489

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

