

RUT: 69150400-K

ORDEN DE COMPRA

Nº : 207

lunes, 10 de febrero de 2014

SEÑORES	JOSE MENCHACA Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	RENGO 747		
R.U.T	83351700-7	Fono (41)229414	Fax (41)241173
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES		Autorizado
FINALIDAD	8 SACOS CEMENTO CORRIENTE 42,5 KILOS		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	2		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	8	SAC	CEMENTO CORRIENTE 42,5 KILOS	4.126	33.008
	1	UNI	HACHA DE MANO	4.025	4.025
	1	UNI	PLATACHO	3.756	3.756
	1	UNI	PLANA BOTADORA	1.590	1.590
	1	UNI	PALA PUNTA DE HUEVO	8.513	8.513
			IDDOC.183828.		
			DESTINO:REPARACION ACERAS EXTERIOR		
			CONSULTORIO TUCAPEL BAJO		
			INFORMA :MARCOS MONTECINOS ALVIAL		
			OPI N° 0001.		
			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		DESC.
		NETO
		IVA
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.		TOTAL
		50.892
		9.669
		60.561

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	39.280
2152204011-1-	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y R	21.281