

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		
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 IDDOC.183828.	8.513	8.513
			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

2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	50.892
IVA	9.669
TOTAL	60.561

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

