

ORDEN DE COMPRA

Nº : 246
miércoles, 12 de febrero de 2014

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 551		
R.U.T	96355000-6	Fono 2244077	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES		Autorizado
FINALIDAD	2 EQUIIPOS ESTANCO POLI BALLAST ELEC.1X36W.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	2	UNI	EQ.ESTANCO POLI BALLAST ELEC.1X36W CODIGO 70693-1 103277	8.998	17.996
	10	UNI	PLACA PLAST CUB CAJA 74X117 C/PERNOS MEC 0600PC05 CODIGO 18048-9	55	550
	5	UNI	CINTA PLASTICA N° 1500 20 MTS NEGRA 3M XE002470 CODIGO 17027-2	827	4.135
	1	UNI	TABLERO ELECT.S/PTO 1-4 INT.P/TRANSP. MEC 0650TE00 CODIGO 26653-5	1.455	1.455
	1	UNI	INT.AUT.UNIPOLAR 10A 6KA C LEXO 5300010 CODIGO 49742-5	815	815
	1	UNI	INT AUT.UNIPOLAR 16A 6KA C LEXO 5300016 CODIGO 49743-0	815	815
	1	UNI	INT.DIFERENCIAL LEXO 2 X 25A REF:5300226	4.285	4.285
	50	MTS	CABLE EVA D 2,5 MM ROJO CODIGO 44652-3	145	7.250
	50	MTS	CABLE EVA D 2,5 MM BLANCO CODIGO 44674-7	145	7.250
	50	MTS	CABLE EVA D 2,5 MM VERDE CODIGO 44663-5	145	7.250
	10	UNI	TIR TUBO CONDUIT NARANJA 16 MM X 3 MT 14161406 CODIGO 08920-8	285	2.850
	50	UNI	UNID.ABRAZADERA ZINCADA 5/8 05AMZI20 CODIGO 23997-0	22	1.100
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

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.	

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA



ORDEN DE COMPRA

Nº : 246 -2

miércoles, 12 de febrero de 2014

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 551		
R.U.T	96355000-6	Fono 2244077	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	2 EQUIPOS ESTANCO POLI BALLAST ELEC.1X36W.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	10		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	UNI	CHUQUI P/TUBO Y CANALETA MEC 0600CS05 CODIGO 04547-7	389	3.890
	1	UNI	INT.DOBLE ARMADA GENESI MWD13024 CODIGO 20807-0	921	921
	3	UNI	INT.9/12 ARM.EMB N/GENESI MWD13024 CODIGO 20806-5	620	1.860
	6	UNI	T/CORR DOBLE 10A ARM EMBUT N/GENESI MWD13032 CODIGO 20814-0 REF.:COTIZACION ESPECIAL NRO.13217485 IDDOC.185416. DESTINO:CORRALONES MUNICIPALES LORENZO ARENAS. INFORMA :MARCOS MONTECIINOS ALVIAL NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	945	5.670

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	68.092
IVA	12.937
TOTAL	81.029

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	81.029

