

ORDEN DE COMPRA

Nº : 323

martes, 18 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		
FINALIDAD	50 MTS CORDON MEDIAN H05VV-F 3X1.5 MM.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	13		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	MTS	CORDON MEDIAN H05VV - F 3 X 1.5 MM GR 500V RHONA CODIGO 12618-4	445	22.250
	10	UNI	CHIQUI P/TUBO Y CANALETA MEC CODIGO 4547-7	361	3.610
	5	UNI	PLACA ARMADA C/INT 9/12/10A 250V BLANCO CODIGO 46905-6	632	3.160
	6	UNI	EQ.ESTANCO TCW 2 X 36 W 08558 PHILIPS CODIGO 50217-3	10.620	63.720
	12	UNI	TUBOS FLUORESCENTE TLD 36W/54 ISL/25 T8 CODIGO 63227-4	312	3.744
	2	UNI	CINTAS PLASTICA N° 1500 20 MTS NEGRA 3M CODIGO 17027-2	768	1.536
	1	UNI	ALARGADOR 3 MTS 5 POS.2P T 10A CLARO MEC. CODIGO 28125-7	3.108	3.108

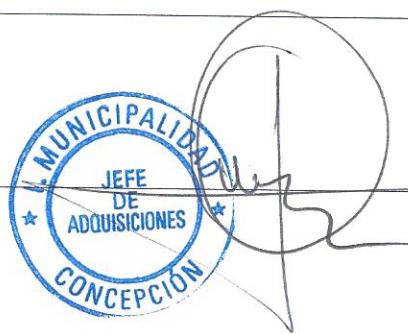
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

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: 323 -2

martes, 18 de febrero de 2014

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 551		
R.U.T	96355000-6		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES		
FINALIDAD	50 MTS CORDON MEDIAM H05VV-F 3X1.5 MM.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	13		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	UNI	AMARRA CABLE 200 X 4,8 MM NEGRA CODIGO 1126-5 REF.:COTIZACION N° 21916. IDDOC.192763. - CERTIFICADO DE IMPUTACION N° 092. - DECRETO PROG. N° 36, DEL 21/01/2014. INFORMA :CRISTIAN GREZ VALENZUELA OPI N° 0009. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	11	1.100

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	102.228
IVA	19.423
TOTAL	121.651

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152206001002-1-	Mant., Rep. e Instalaciones-Varías	121.651