

ORDEN DE COMPRA

Nº : 502

martes, 03 de abril de 2018

| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| SEÑORES | ELECTROCOM S.A. | | |
| DIRECCION | MANUEL RODRIGUEZ 551 551 | | |
| R.U.T | 96355000-6 | Fono 412244077 | Fax 41-2244077 |
| CIUDAD | CONCEPCION | | |
| SOLICITADO | DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQ.MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Dias | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

URGENTE

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|--|------------|-----------|
| | 1 | UNI | INT.AUT.DISY.DPXE125 3X63A 025019 CODIGO:14915-6 | 92.145,00 | 92.145,00 |
| | 1 | UNI | INT.AUT.TRIP.3 X 50A/230/400V DE/C 003456 CODIGO:42556-1. REF.:COTIZACION NRO.51604, DE 21/03/2018. ATENCION:MEDINA TORRES CRISTIAN EJECUTIVO DE VENTAS. IDDOC:902249. O.P.I.Nº 0004, DE 02/04/2018. CERTIFICADO IMPUTACION Nº 287, DE 20/03/2018. PREOBLIG.DOC.5-846 S/P1 INFORMA:CRISTIAN GREZ VALENZUELA. DESTINO:UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EL EXTREMO SUPERIOR DERECHO. | 20.955,00 | 20.955,00 |

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 | 113.100 |
| IVA | 21.489 |
| TOTAL | 134.589 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|--|--------------------|
| 2152204010-1- | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones | 134.589 |

