

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	CONCEPCIÓN		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQ.MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
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 N° 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 tríplicado 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

