

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION  
 RUT: 69.256.900-8  
 OHIGGINS 1356  
 FONO: 2449235

## ORDEN DE COMPRA

Nº : 507

lunes, 25 de julio de 2016

SEÑORES	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 747		
R.U.T	80409800-3	Fono (56)(41) 222740	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DAS - GESTOR RR.FF.		Autorizado
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTIZACION 7254		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	40	UN	PARTIDOR UNIV. S-10 PHILLIPS	170,00	6.800,00
	20	un	40,00 A.CENTRAL BALLAST 1 X 40 W CORRIENTE B Y P	1.468,00	29.360,00
	18	un	20,00 A.CENTRAL 5113 ENCHUFE HEMBRA MAGIC	1.223,00	22.014,00
	6	un	18,00 A.CENTRAL PLACA ALUMINIO OXIDAL	1.460,00	8.760,00
	6	un	6,00 A.CENTRAL PLACA ALUMINIO OXIDAL 2P	1.460,00	8.760,00
	12	un	6,00 A.CENTRAL SOPORTE MAGIC PLASTICO	579,00	6.948,00
	10	un	12,00 A.CENTRAL MODULO 9/12 MAGIC	1.396,00	13.960,00
			10,00 A.CENTRAL		
			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

DIRECCION ADMINIST. SALUD MUNICIPAL CONCEPCION  
RUT: 69.256.900-8  
OHIGGINS 1256  
FONO: 2449235

ORDEN DE COMPRA

Nº: 507 -2

lunes, 25 de julio de 2016

SEÑORES	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 747		
R.U.T	80409800-3	Fono (56)(41) 222740	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DAS - GESTOR RR.FF.		Autorizado
FINALIDAD	ADQ. MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTIZACION 7254		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR  
N.PEDIDO :

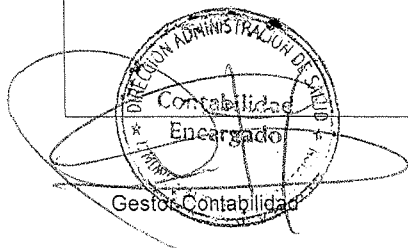
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30	un	TUBO FL 36W DIA 54 TLD PH 30,00 A.CENTRAL	403,00	12.090,00

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	108.692
IVA	20.651
TOTAL	129.343

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	129.343



Sub-Director Administrativo

Gestor Logistica