

ORDEN DE COMPRA

Nº: 826

lunes, 14 de abril de 2014

SEÑORES	JOSE MENCHACA Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	RENGO 747		
R.U.T	83351700-7		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES		
FINALIDAD	MATERIALES REPARAC.DEPTO.DISCAP.DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4	UNI	TERMINAL PVC CE-HI 20MM 1/2	110	440
	3	UNI	CURVA PVC SANIT.45° 40MM	400	1.200
	1	JGO	ATORNILL STANLEY 7 PIEZAS	6.720	6.720
	1	UNI	ARCO MECANICO NEGRO CHINA	2.020	2.020
	1	UNI	ESPATULA ALBAÑIL YORK 90 MM	2.990	2.990
	8	UNI	TERMINAL PVC CECHE 20 MM 1/2	100	800
	15	UNI	CODOS PVC HIDR. CE 20 MM	120	1.800
	4	UNI	TEE PVC CE -CE 20 MM	170	680
	1	UNI	CERRAD SCAN 1054 - 913 .BCBS	19.770	19.770
	3	UNI	TIRA PVC HIDRAULICO 20 MM	1.920	5.760
	1	UNI	CAR.SOLDADURA 50% INDEPP	5.555	5.555
			VALOR KILO \$ 11.110.X 0.5		
	3	PLIE	LIJA ESMERIL N° 80.	330	990
	2	UNI	TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2"	680	1.360
	2	UNI	ADJESIVO VINILIT 250	2.430	4.860
	30	UNI	CLAVOS CONCR ESTR. 2,7 20 MM	10	300
	2	UNI	ROLLO TEFLON TAIWAN 3/4"	230	460

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: 826 -2

lunes, 14 de abril de 2014

SEÑORES	JOSE MENCHACA Y CIA.LTDA.		
DIRECCION	RENGO 747		
R.U.T	83351700-7	Fono (41)229414	
CIUDAD	CONCEPCION		Fax (41)241173
SOLICITADO	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES	Autorizado	
FINALIDAD	MATERIALES REPARAC.DEPTO.DISCAP.DIDECO.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	6	PLIE	LIJA MADERA N° 100 1/2	100	600
	2	UNI	BROCHAS 4" ECONOMICA	1.540	3.080
	2	UNI	TERMINAL BRONCE SO - HE 1/2"	580	1.160
			IDDODC.217899		
			OPI N° 0021.		
			NOTA:		
			PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.		

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. 50.878  
 NETO 9.667  
 IVA  
 TOTAL 60.545

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	60.545

