

ORDEN DE COMPRA

Nº : 470
martes, 15 de marzo 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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		Autorizado
FINALIDAD	COMUNIDAD DE CONCEPCION DIRECC.DE COMUNIC .		
PLAZO ENTREGA 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10 ✓	UNI	5008 1017 CAJA CHUQUI 2 CUERPOS	570,00	5.700,00
			MARISIO CODIGO N0302058		
	10 ✓	UNI	1308BN ENCH TRIP.2P+T 10 1 250V	1.812,00	18.120,00
			ARM.BCO. CODIGO N0205229		
	15 ✓	UNI	S2465TGE (EX 2465TG) MACHO 2PXT	784,00	11.760,00
			10A GRIS CODIGO N0218011		
	10 ✓	UNI	PRENSAESTOOAS OG 11 C/TUERCA	337,00	3.370,00
			CODIGO I0606012		
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 : 470 -2
martes, 15 de marzo 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	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES		Autorizado
FINALIDAD	COMUNIDAD DE CONCEPCION DIRECC.DE COMUNIC .		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	160	MTS	CORDON VF H05 3X1.5 MM2 NARANJA CODIGO I0606527 REF.:COTIZACION -SAP-COPIA NO OFICIAL 0630-60002075, DEL 11/03/2016. - VENDEDOR:S06-308 JUAN RIQUELME B. IDDOC:541877 OPI N° 9. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	431,00	68.960,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. NETO 107.910
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	IVA 20.503
	TOTAL 128.413

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	128.413

