

ORDEN DE COMPRA

Nº: 48

viernes, 15 de enero de 2016

SEÑORES	ELECTROCOM S.A.		
DIRECCION	MANUEL RODRIGUEZ 551 551		
R.U.T	96355000-6	Fono 41244077	Fax N/T
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	DIRECCION DE COMUNICACIONES		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5700	UNI	<p>AMARRA CABLE 4,8 X 300 MM NATURAL CODIGO 08904-7 3010300 REF.:COTIZACION ESPECIAL NRO.13288433 VENDEDOR:440 CORONADO NOVA ANDRES IDDOC: 519662 OPI N° 5.</p> <p>NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p>	19,00	108.300,00

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	108.300
IVA	20.577
TOTAL	128.877

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152202001-1-	Textiles y Acabados Textiles	128.877