

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		
CIUDAD	CONCEPCION		
SOLICITADO	DIRECCION DE COMUNICACIONES		
FINALIDAD	DIRECCION DE COMUNICACIONES		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			
PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5700	UNI	AMARRA CABLE 4,8 X 300 MM NATURAL CODIGO 08904-7 3010300 REF.COTIZACION ESPECIAL NRO.13288433 VENDEDOR:440 CORONADO NOVA ANDRES IDDOC: 519682 OPN N° 5.	19,00	108.300,00
			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.	108.300
NETO	20.577
IVA	
TOTAL	128.877

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