

ORDEN DE COMPRA

Nº: 49

viernes, 15 de enero 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	DIRECCION DE COMUNICACIONES.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			


PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	100	MT	CORDON VF H05 3X2.5 MM2 NARANJA CODIGO I0608529	891,00	89.100,00
	5	UNI	CHUQUI PVC P/CANAleta Y TUBO CODIGO N0907071	357,00	1.785,00
	5	UNI	1308BN ENCH.TRIP.2P+T 10A 250V ARM.BCO. CODIGO N0205229	1.891,00	9.455,00
	5	UNI	S2465TGE(EX 2465TG) MACHO 2P+T 10A GRIS CODIGO N0218011	758,00	3.790,00

X






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: 49-2

viernes, 15 de enero 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	DIRECCION DE COMUNICACIONES.		
PLAZO ENTREGA : 0 Días			

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	5	UNI	<p>PRENSAESTOPAS PG 13.5 C/TUERCA CODIGO 10606013 REF.:COTIZACION -SAP 0630-60000273, DEL 12/01/2015. VENDEDOR:SQS-308 JUAN RIQUELME B. IDDOC:519673 OPI N° 3</p> <p>NOTA PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.</p> 	374,00	1.870,00

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	106.000
IVA	20.140
TOTAL	126.140

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-1-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	126.140