

ORDEN DE COMPRA

Nº : 1611

miércoles, 20 de julio 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 DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	PROG.MUNICIPAL CAPACITAC.A DIRIGENTES Y ORGA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	4 ✓	UNI	1308BN ENCH.TRIP 2P+T 10A 250V ARM.BCO CODIGO NO205229	2.543,00	10.172,00
	4 ✓	UNI	CHUQUI PVC P/CANAleta Y TUBO CODIGON090771	500,00	2.000,00
	2 ✓	UNI	EQ.F.ALTAEFIC.S/P 2X36W BAL.ELEC.EKOLINE CODIGO I0607561	29.929,00	59.858,00
	15 ✓	UNI	CANAleta 20X10X2000MM EKOLINE PZC- 2010 CODIGO I0609205	371,00	5.565,00
	1 ✓	UNI	INT.AUTOMATICO 1X16A TIPO C 6K EKOLINE CODIGO I0606648	1.744,00	1.744,00
	1 ✓	UNI	INT.DIFERENCIAL 2X25A.30MA MAGNET. KOL CODIGO I0606365	7.324,00	7.324,00
	50 ✓	MT	ARA - ZI 2.5MM2 ROJO 750V LIBRE/HAL X MT C-900 CODIGO:I0609283	223,00	11.150,00



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 : 1611 -2
miércoles, 20 de julio 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 DESARROLLO COMUNITARIO		Autorizado
FINALIDAD	PROG.MUNICIPAL CAPACITAC.A DIRIGENTES Y ORGA.		
PLAZO ENTREGA	0 Días		

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	50	MT	ARA.ZI 2,5MM2 BLANCO 750V LIB/HAL X MT C-900 CODIGO I0609284.	223,00	11.150,00
	50	MT	ARA-Z1 2.5MM2 VERDE 750W LIB/HAL X MT. C-900 CODIGO:I0609285 REF.:COTIZACION -SAP COPIA NO OFICIAL VENDEDOR:SO6-308 SR.JUAN RIQUELME BUSTOS. IDDOC:601307 OPI N° 16. PREOBLIG.DOC.5-168 S/P3 CERTIFICADO IMPUTACION N° 070 DECRETO PROG. N° 37, DEL 22/01/2016 ITEM:MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES. NOTA: PROVEEDOR DEBE SEÑALAR EN FACTURA EL N° DE ORDEN DE COMPRA CONSIGNADO EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO.	223,00	11.150,00

CONDICIONES GENERALES	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original	DESC. 43.778
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.	NETO 76.335
	IVA 14.504
	TOTAL 90.839

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204010-3-	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	90.839



Stamp: DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONCEPCIÓN