

ORDEN DE COMPRA

134

miércoles, 15 de noviembre de 2017

174
FAX:0

SOC.COMERC.Y DE SERV.ELECTRICOS CHAVEZ LTDA.

EL ROBLE 353

76078138-K

QUILLÓN

Fono 580062

Fax N/T

ADO

LIUCURA BAJO

DAD

Adquisición de materiales eléctricos para la Escuela Liucura Bajo, según Ficha Técnica N° 15

Autorizado

AZO ENTREGA 0 Días

UESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO: 19

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	PUNITARIO	TOTAL
	300		ALABRE 2,5 ROJO, VERDE Y BLANCO	200,	60.000
	5		CAJA DE DISTRIBUCIÓN	300,	1.500
	15		SALIDA DE CAJA DE 20MM	50,	750
	20		CANALETAS DE 20 X 10	300,	6.000
	15		CAJAS CHUQUI	590,	8.850
	8		ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO	990,	7.920
	8		ENCHUFE HEMBRA S/P	990,	7.920
	5		CAJA DERIVACIÓN S/P CUADRADA	300,	1.500
	2		PEGAMENTO PVC 100ML	2.500,	5.000

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
IVA
TOTAL

83.563
15.877
99.440

MONTO DE LA COMPRA

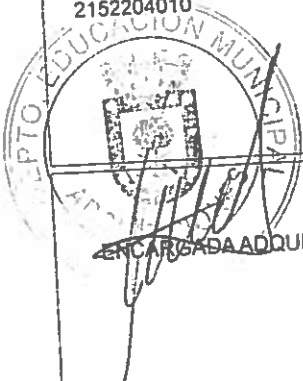
99.440

COD.PRESUPUESTARIO

DESCRIPCION

2152204010

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueb



ENCARGADA ADQUISICIONES DAEM.

JEFE FINANZAS

FINANZAS

NOV 2017

DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL
QUILLÓN