

ORDEN DE COMPRA INTERNA

283

EP

Recoleta, Lunes, 13 de abril de 2015

Señor: **ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.**
 Dirección: **AV. MATA 1195**

R.U.T.: **80409800-3**
 N°:

Comuna: **SANTIAGO** Fono: **6998569**

Fax: **6988619**

Lo Siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNI	BARRA (COBRIZADA TONA TIERRA 1/2" X 1)	1.831	6.537
3	UNI	CONECTOR (BRONCE TT 5/8")	495	1.767
50	UNI	CABLE (THHN 8 AWG BLANCO)	570	33.915
50	UNI	CABLE (THHN 8 AWG VERDE)	570	33.915
3	UNI	CONECTOR (CAMARA REGISTRO CONDUIT PVC 110MMX20)	992	3.541
2	UNI	CONECTOR (CADWELD ERICO GEN 11.3 KG)	16.406	39.047
			DESCTOS	0
			IMPTOS	0
			NETO	99.766
			IVA	18.956
			TOTAL	118.722

SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS**

NOTA: PAGO A 30 DIAS AL FACTURAR, ADJUNTAR COPIA DE ORDEN DE COMPRA.
 EL MUNICIPIO SOLO PAGARA EL MONTO INDICADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA

C. Técnico, Reunión N° -
 Sol. Mat. N° **32337**
 DECRETO N°
 Item **215 22** Asig. **04 010** Sub-Asig. **004**

Departamento: **Operaciones y Emergencia (Raquel)**

Entregar en: **BODEGA RAQUEL** DIREC.: **RAQUEL 646**

Plazo de Entrega:

Chavez **085 - 2803**

[Signature]
 V° B° Evaluador

CLAUDIA NUÑEZ P.
 Jefe Depto. Abastecimiento

[Signature]
LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA JEFE DE ABASTECIMIENTO]

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS]