

URGENTE

Nº 00907 - 17

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/10/2017

RAZÓN SOCIAL ELECTROCOM S.A.

RUT: 96.355.000-6

DIRECCION NATANIEL COX 1065 , SANTIAGO

Fono-Fax: 226354002-226354002

CONTACTO OSCAR LLANCAPI

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD COMPRAS PARA PROGRAMA DE APOYO A BUENAS PRACTICAS PROMOS CESFAM SANTA JULIA S/ MEMO N°1831

Nota : PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060013	90	CABLE THHN N AWG ROJO	189	17.010
0401060013	90	GRAVILLA	189	17.010
0401060013	90	MANUAL BATERIA EVALUA -0 VERSION CHILENA 2.0	189	17.010
0401060013	70	CABLE THHN N 14 AWG ROJO	139	9.730
0401060013	70	CABLE THHN N 14 AWG BLANCO	139	9.730
0401060013	3	TOMA TRIPLE 2P T 10A 250V BLANCO ARMADA	1838	5.514
0401060013	100	CABLE LIBRE DE HALOGENO 4MM BLANCO	305	30.500
0401060013	60	TUBO CONDUIT NARANJA 20 MM*3MT 10020402	418	25.080
0401060013	100	TUBO CONDUIT NARANJA 25 MM*9MT 10020402	523	52.300
0401060013	1	ADHESIVO 240 CC TRADICIONAL C/APLICADOR	1995	1.995
0401060013	30	SALIDA DE CAJA P/CONDUIT DE 20 MM	26	780
0401060013	1	CINTA PLASTICA N 1500 20 MT NEGRA 3M	1004	1.004
0401060013	1	INTERRUPTOR AUTOMATICO IP 10 A EASY 9	1337	1.337
0401060013	3	INTERRUPTOR AUTOMATICO IP 10 A EASY 9	1337	4.011
0401060013	3	INT. DIFERENCIAL 2*25 AMP EASY 9	10161	30.483
0401060013	6	INT. AUT. 1*16 AMP 6 KA EASY 9	1337	8.022

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
ADQUISICIONES
 Jenny Jiménez
 Preparado Por :

Vº Bº Contador

Vº Bº Dirección Finanzas

Vº Bº Revisar Contraloría

Vº Bº Dirección Area

Vº Bº Contraloría

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

ORDEN DE COMPRA SALUD

Fecha Emisión : 25/10/2017

RAZÓN SOCIAL ELECTROCOM S.A.

RUT: 96.355.000-6

DIRECCION NATANIEL COX 1065 , SANTIAGO

Fono-Fax: 226354002-2263540

CONTACTO OSCAR LLANCAPIL

02


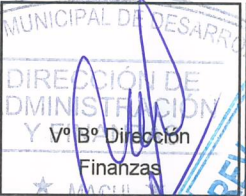
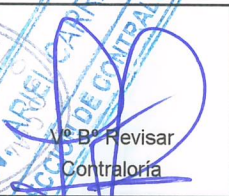

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD COMPRAS PARA PROGRAMA DE APOYO A BUENAS PRACTICAS PROMOS CESFAM SANTA JULIA S/ MEMO N°1831

Nota : PAGO ANTICIPADO A PROVEEDORES

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS			Neto :	231.517
Centro Costo: 300			Iva :	43.988
Programa : 652			Total Orden :	275.505

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 1143-2017

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL	 V° B° Contador	 V° B° Dirección Finanzas	 V° B° Revisar Contraloría	V° B° Dirección Area	 CONTROL INTERNO V° B° Contraloría
ADQUISICIONES Jenny Jiménez Preparado Por :					

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.