



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 7209 / 2019

Proveedor	Información
Empresa: ELECTRICIDAD GUZMAN S.A. RUT: 79.748.470-9 Dirección: SAN PABLO 1161 Fono: 3871117 Email:	Solicitante: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA N° Req.: 7381 Fecha: 22-05-2019 Condición de pago: Transferencia electrónica Comprador: ALDEA SALAZAR, CAMILA FERNANDA Centro de costo: 116 Escuela D-151 Pedro Aguirre Cerda Programa: 10004 Subv. Mantenimiento Email: CAMILA.ALDEA@CORESAM.CL

Código	Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1100700285	CABLE RV-K 6MM NEGRO EXTRAFLEXIBLE	100,000	525,000	52.500
1100700286	BARRA TOMA TIERRA COBRIZADA 1/2X1.5MT (12.5MM APRO	2,000	2.441,000	4.882
1100700287	PRENSA BRONCE PARA BARRA TOMA TIERRA 1/2-5/8	2,000	977,000	1.954
1100700288	TUBO EMT 25 X 1.2MM X 3 MTS	14,000	3.465,000	48.510
1100700289	CAJA ZINCADA 100X65X65 (A-01) 1/2-3/4" C/TAPA Y	5,000	793,000	3.965
1100700290	COPLA EMT 25MM	40,000	330,000	13.200
1100700291	CABLE C/AISLACION L/HALOG 2.5MM BLANCO (R-100M) H0	2,000	19.140,000	38.280
1100700292	CABLE C/AISLACION L/HALOG 2.5MM ROJO (R-100M) H0	2,000	19.140,000	38.280
1100700293	CABLE C/AISLACION L/HALOG 2.5MM VERDE (R-100M) H0	2,000	19.140,000	38.280
1100700294	CAJA CHUQUI PVC MEC	25,000	577,000	14.425
1100700295	HEMBRA EMB MODUS STYLE BLANCO TRIPLEX 10A AE2113E3	5,000	3.495,000	17.475
1100700296	ABRAZADERA TIPO CADDY PARA EMT 25MM	50,000	140,000	7.000
1100700297	CINTA PLAST. 20MTS SCOTCH 33+ SUPER NEGRA 3M	2,000	3.890,000	7.780
1100700298	CINTA GOMA 5MTS SCOTCH #23 C/LINER 3M	1,000	6.015,000	6.015
1100700299	ABRAZADERA 2PC 3/4 PARA CANERIA 25MM BICROMATADA	20,000	61,000	1.220

Dirección de envío	Totales	Detalle
B.J.REALES N°3968 FONO:232446145 ANEXO:7145	Sub Total:	293.766
	Descuento:	0
Observaciones		

Conchalí, Miércoles 22 de Mayo del 2019



Corporación Municipal de Conchalí

RUT: 70.878.100-2

Giro:

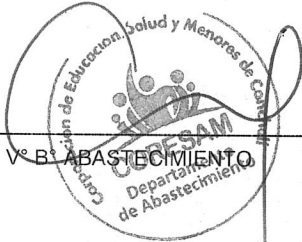
Dirección: Avenida Guanaco # 2531

Fono: 226597831-32

ORDEN DE COMPRA N° 7209 / 2019

MEMO 469
SUBV.MANTENIMIENTO
SEGÚN COTIZACIÓN N° 100236

Sub Total con Descuento:	293.766
Total IVA:	55.816
Total:	349.582



V° B° ABASTECIMIENTO



V° B° D.A.F

V° B° SECRETARIO GENERAL