



MUNICIPALIDAD DE  
**TEMUCO**

## ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7  
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
FONO: 452973000 FAX:452973402

5492

martes, 04 de agosto de 2015

|               |   |                        |                           |
|---------------|---|------------------------|---------------------------|
| SEÑORES       | FIGUEROA SALAZAR LTDA                               | DIRECCIÓN              | :ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | PORTALES 1256                                       | C.C                    | :GESTION INTERNA 110701   |
| R.U.T         | 85479600-3 Tel.:2329000                             | SPG                    | :Gestión Interna          |
| CIUDAD        | TEMUCO  | ACT                    | :1                        |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION MUNICIPAL                            | Autorizado             |                           |
| FINALIDAD     | AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA Y HUINCHA AISLADORA | PARA EDIFICIO PRAT 650 |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |                        |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                     |                        |                           |
| N.PEDIDO :    |   |                        |                           |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |        |
|--|----------|--------|--|------------|--------|--------|
|  | 1        |        | AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA Y HUINCHA AISLADORA PARA EDIFICIO PRAT 650 | 84.520,    | 84.520 |        |
| CONDICIONES GENERALES  |          |        |  |            | DESC.  |        |
|  |          |        |  |            | NETO   | 71.025 |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. |          |        |  |            | IVA    | 13.495 |
|  |          |        |  |            | TOTAL  | 84.520 |

**NOTA:**

AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, R.U.T.: 69.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, INDICANDO EL NÚMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 DÍAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA.

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO          | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110701 | 10.300.000          | 4.240.741                   | 84.520       | 5.974.739     |
| GESTION DE ABASTECIMIENTO   |                     | DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS |              |               |