

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7 **DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650** FONO: 452973000 FAX:452973402 6155

viernes, 19 de agosto de 2016

FIGUEROA SALAZAR LTDA SEÑORES PORTALES 1256 DIRECCION

85479600-3

Tel::2329000

Fax:N/T

:ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECCIÓN

:1

:PROGRAMAS CULTURA

160101

R.U.T CIUDAD

TEMUCO

SPG ACT :Programas Culturales

SALDO VIGENTE

1.785.952

SOLICITADO **FINALIDAD**

ADMINISTRACION MUNICIPAL

Autorizado

C.C

27 AMPOLLETAS LED DE 5 W. PARA LA ILUMINACION CAMARINES DEL TEATRO MUNICIPAL

PLAZO ENTREGA 0 Días

CTA PRESUPUESTARIA

PUESTO EN:

LOCAL PROVEEDOR

N.PEDIDO:

| | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|---|--|--|---|---------------|--------|
| CODIGO | 1 | UNIDAD | 27 AMPOLLETAS LED DE 5 W. PARA LA ILUMINACION CAMARINES DEL TEATRO MUNICIPAL | 89.100, | 89.100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DE TEM INDICAN ADJUNT | IUCO, PRAT 65 NDC EL NÚMER FARLO A LA FA | 0, R.U.T.: 6 O Y FECHA CTURA, LA | ERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD 9.190.700-7, GIRO: SERVICIO PÚBLICO, DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE QUE SERÁ CANCELADA DENTRO DE 30 LA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA. | | |
| DICIONES GENER | ALES | | | DESC. NETO | 74 |
| sta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados. | | | | IVA TOTAL | 14 |

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 160101 4.000.000

GESTION DE ABASTECIMIENTO

PRESUPUESTO VIGENTE

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

2.124.948

MONTO COMPROMETIDO MONTO COMPRA

89.100