



**ORDENES DE COMPRA**  
 RUT.: 69.190.700-7  
 DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650  
 FONO: 452973000 FAX:452973402

4237

lunes, 16 de abril de 2018

SEÑORES	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCIÓN	ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110803
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:3
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 47 TUBOS LED DE 9 Y 18 WT. PASRA MANTENCION DE EDIFICIO BELLO 510 INSERTA EN PROG. DE MANTENCIO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1600		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 47 TUBOS LED DE 9 Y 18 WT. PASRA MANTENCION DE EDIFICIO BELLO 510 INSERTA EN PROG. DE MANTENCION DE INMUEBLES	91.000,	91.000

**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.

CONDICIONES GENERALES

1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	76.471
IVA	14.529
TOTAL	91.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110803	700.000	0	91.000	609.000

<p>GESTION DE ABASTECIMIENTO</p>	<p>DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS</p>
----------------------------------	------------------------------------