



# ORDENES DE COMPRA

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

4455

viernes, 20 de abril de 2018

|               |  |            |                           |
|---------------|--|------------|---------------------------|
| SEÑORES       | ELECTROCOM S.A.  | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION MUNICIPAL |
| DIRECCION     | PATRICIO LYNCH 790   | C.C        | :PROGRAMAS RECREAC 150301 |
| R.U.T         | 96355000-6 Tel.:452210095  | SPG        | :Programas Recreacionales |
| CIUDAD        | TEMUCO   | ACT        | :1                        |
| SOLICITADO    | ADMINISTRACION MUNICIPAL   | Autorizado |                           |
| FINALIDAD     | ADQUISICION DE 11 SACOS DE SIKA PARA REPARACION DELÑ ESTADIO GERMAN BECKER |            |                           |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días   |            |                           |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR  |            |                           |
| N.PEDIDO :    | 1740   |            |                           |

| CODIGO   | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--|----------|--------|--|------------|--------|
|  | 1        |        | ADQUISICION DE 11 SACOS DE SIKA PARA REPARACION DELÑ ESTADIO GERMAN BECKER | 83.656,    | 83.656 |
| <b>NOTA:</b><br>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  |          |        |  | DESC.      |        |
| 1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.   |          |        |  | NETO       | 70.299 |
|  |          |        |  | IVA        | 13.357 |
|  |          |        |  | TOTAL      | 83.656 |

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS