



ORDENES DE COMPRA

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

2211

viernes, 16 de febrero de 2018

SEÑORES	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	REGLETA CONEXION DIFERENTES MEDIDAS, CAJA CHUQUI, PLACA GENESIS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		REGLETA CONEXION DIFERENTES MEDIDAS, CAJA CHUQUI, PLACA GENESIS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO	70.878,	70.878
	1		PRAT 650 ALICATE Y TESTER DIGITAL	19.889,	19.889
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	76.275
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	14.492
				TOTAL	90.767

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 2204010 110801	11.293.000	222.180	70.878	10.999.942
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 110201	1.800.000	0	19.889	1.780.111

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS