



ORDENES DE COMPRA

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

11067

jueves, 8 de noviembre de 2018

SEÑORES	DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	AV.JAVIERA CARRERA 0280	C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	76251567-9 Tel.:964668634	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3814		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	92.820,	92.820

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	78.000
IVA	14.820
TOTAL	92.820

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento Inmuebles 2206001001 110801	58.000.000	28.734.743	92.820	29.172.437

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS