



ORDENES DE COMPRA

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

10322

jueves, 17 de octubre de 2019

18/10/2019

SEÑORES	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	PORTALES 1256	C.C	: GESTION INTERNA 110801
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	52 TUBOS LED 18 WATT PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3129		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		52 TUBOS LED 18 WATT PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650	94.120,	94.120

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	79.092
IVA	15.028
TOTAL	94.120

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801	11.293.000	2.039.616	94.120	9.159.264

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature and stamp area]