



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

7916

martes, 28 de octubre de 2014

|  |                         |            |                            |
|--|-------------------------|------------|----------------------------|
| SEÑORES  | FIGUEROA SALAZAR LTDA   | DIRECCIÓN  | :ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| DIRECCION  | PORTALES 1256           | C.C        | :GESTION INTERNA 110701    |
| R.U.T  | 85479600-3 Tel.:2329000 | SPG        | :Gestión Interna           |
| CIUDAD   | TEMUCO                  | ACT        | :1                         |
| SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS   |                         | Autorizado |                            |
| FINALIDAD TUBOS FLUORESCENTES, AMPOLLETAS PARA LA MANTENCION DEL EDIFICIO PRAT 650 |                         |            |                            |
| PLAZO ENTREGA 0 Días   |                         |            |                            |
| PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR   |                         |            |                            |
| N.PEDIDO :   |                         |            |                            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES   | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|--|------------|--------|
|        | 1        |        | TUBOS FLUORESCENTES, AMPOLLETAS PARA LA MANTENCION DEL EDIFICIO PRAT 650 | 80.776,    | 80.776 |

**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.

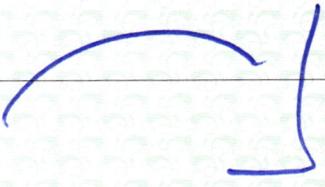
CONDICIONES GENERALES

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

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 67.879 |
| IVA   | 12.897 |
| TOTAL | 80.776 |

| CTA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles<br>2204010 110701 | 10.000.000          | 6.130.686          | 80.776       | 3.788.538     |

  
 \_\_\_\_\_  
 GESTION DE ABASTECIMIENTO

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS