



ORDENES DE COMPRA

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

3526

jueves, 18 de mayo de 2017

SEÑORES	FIGUEROA SALAZAR LTDA	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110807
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:7
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	CABLE LIB. HALOGENO, CINTA PLAST. TERMINAL , AMARRAS Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES LOS CONFINES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1163		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		CABLE LIB. HALOGENO, CINTA PLAST. TERMINAL , AMARRAS Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIONES LOS CONFINES	75.698,	75.698

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	63.612
IVA	12.086
TOTAL	75.698

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110807	8.070.000	1.211.671	75.698	6.782.631

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS