ORDENES DE COMPRA

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

6881

jueves, 14 de septiembre de 2017

SEÑORES	FIGUEROA SALAZAR LTDA			DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	PORTALES 1256			C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	85479600-3	Tel.:2329000	Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO			ACT	:1

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD ADQUISICION DE 38 AMPOLLETAS LED PARA EDIFICIO PRAT 650

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO : 2264

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 38 AMPOLLETAS LED PARA EDIFICIO PRAT 650	91.200,	91.200

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	76.639
IVA	14.561
TOTAL	91.200

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Mantenimiento Inmuebles 2206001001 110801	55.923.000	51.501.624	91.200	4.330.176

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS