

MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

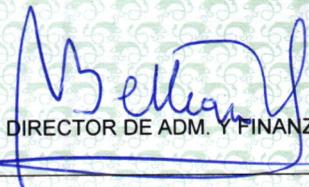
7540

viernes, 26 de agosto de 2022

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110801
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Consistorial Prat 650
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 150 CABLE LI. HALOGENO 2,5MM, 10 CANALETA 20X10MM C/ADHESIVO Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT 650		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	1702		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 150 CABLE LI. HALOGENO 2,5MM, 10 CANALETA 20X10MM C/ADHESIVO Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650	112.628,	112.628
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC. NETO	94.645
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	17.983
				TOTAL	112.628

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110801	5.655.000	2.178.407	112.628	3.363.965

 GESTION DE ABASTECIMIENTO	 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
--	---