

ORDENES DE COMPRA

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

7779

jueves, 1 de agosto de 2024

| | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| SEÑORES | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | DIRECCIÓN | :DIR. DE 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 | DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Autorizado | |
| FINALIDAD | ADQUISICION DE 10 FOCOS LED DE 24W,2 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EN EDIFICIO PRAT 650 | | |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días | | |
| PUESTO EN: | LOCAL PROVEEDOR | | |
| N.PEDIDO : | | | |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES | P.UNITARIO | TOTAL |
|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| | 1 | | ADQUISICION DE 10 FOCOS LED DE 24W,2 CAJAS CHUQUI Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION EN EDIFICIO PRAT 650 | 70.566, | 70.566 |
| | 1 | | 4 BUSCAPOLOS DIFERENTES MEDIDAS | 5.187, | 5.187 |

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 | 63.658 |
| IVA | 12.095 |
| TOTAL | 75.753 |

| CTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 2204010 110801 | 3.646.000 | 1.933.243 | 70.566 | 1.642.191 |
| Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 2204012 110801 | 1.000.000 | 264.966 | 5.187 | 729.847 |

DPTO. ABASTECIMIENTO

DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION