

ORDENES DE COMPRA

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

980

miércoles, 24 de enero de 2024

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE OPERACIONES
DIRECCION	LAS QUILAS 1261	C.C	:SERVICIOS A LA CO 120702
R.U.T	76338835-2 Tel.:2-642080	SPG	:Vialidad Comunal
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:Servicios y Gestión Comunitaria	
SOLICITADO	DIR. DE OPERACIONES	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 1 CONEXION TEE PVC HIDRAULICO 110MM,3 COPLA REPARACION 110MM Y OTROS PARA DEPTO. DE MANTENCION DE INMUEBLES Y MUEBLES MUNICIAPLES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 1 CONEXION TEE PVC HIDRAULICO 110MM,3 COPLA REPARACION 110MM Y OTROS PARA DEPTO. DE MANTENCION DE INMUEBLES Y MUEBLES MUNICIAPLES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES.	47.187,	47.187


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

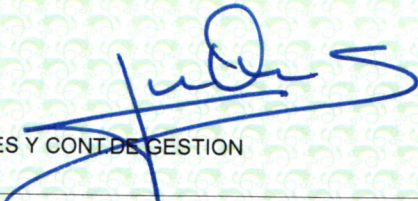
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	39.653
IVA	7.534
TOTAL	47.187

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico 2204014 120702	2.000.000	13.980	47.187	1.938.833



DIRECTOR PRESUPUESTO
DPTO. ABASTECIMIENTO



LICITACIONES Y CONT. DE GESTION