

ORDENES DE COMPRA

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

2015

martes, 06 de febrero de 2024

SEÑORES	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	DIRECCIÓN	:DIR. DE OPERACIONES
DIRECCION	LAS QUILAS 1261	C.C	:SERVICIOS A LA CO 120601
R.U.T	76338835-2 Tel.:2-642080	SPG	:Aguas Lluvias y Grifos
CIUDAD	TEMUCO	RESPONSABLE:	Aguas Lluvias
SOLICITADO		DIR. DE OPERACIONES Autorizado	
FINALIDAD		ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN OFICINA OPERACIONES Y TALLER AGUAS LLUVIAS	
PLAZO ENTREGA		0 Días	
PUESTO EN:		LOCAL PROVEEDOR	
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN OFICINA OPERACIONES Y TALLER AGUAS LLUVIAS	31.149,	31.149

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	26.176
IVA	4.973
TOTAL	31.149

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 2204012 120601	27.500.000	5.595.649	31.149	21.873.202



DPTO. ABASTECIMIENTO



DIRECTOR PRESUPUESTO
LICITACIONES Y CONT.DE GESTION