

ORDENES DE COMPRA

RUT.: 69.190.700-7
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT 650
FONO: 452 973 336 - WWW.TEMUCO.CL

2924

viernes, 28 de marzo de 2025

SEÑORES	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	DIRECCIÓN	:DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION	DIEGO PORTALES 1256	C.C	:GESTION INTERNA 110812
R.U.T	85479600-3 Tel.:2329000	SPG	:Gestión de Edificios
CIUDAD	TEMUCO	Fax:N/T	RESPONSABLE:Edificio Bulnes 875
SOLICITADO	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	ADQUISICION DE 4 PANEL LED/48W,2 PLACAS 3 MODULOS/DORADO Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO BULNES 875		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ADQUISICION DE 4 PANEL LED/48W,2 PLACAS 3 MODULOS/DORADO Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA EDIFICIO BULNES 875	134.148,	134.148
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				DESC .	
1.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				NETO	112.729
				IVA	21.419
				TOTAL	134.148

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles 2204010 110812	1.100.000	614.041	134.148	351.811
DPTO. COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DIRECTOR PRESUPUESTO LICITACIONES Y CONT.DE GESTION				