Orden de Compra

44

PEDRO LAGOS N°207
FONO: 2341374 FAX:0

miércoles, 23 de marzo de 2022

SEÑORES	COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA.		
DIRECCION	PEDRO LAGOS 543		
R.U.T	77071100-2	Fono 64-341282	Email N/T
CIUDAD	RIO BUENO		

SOLICITADO Autorizado Rene Tribiño Huenchuguala
FINALIDAD adquisicion de tubos de iluminacion, ampolletas y otros para mantenimiento

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	30		TUBO FLUORESCENTE LED VIDRIO T-8	1.813,	54.390
	5		AMPOLLETA LED CLASICA L/FRIA 6500 K VKB 12W-75W	1.008,	5.040
	1		PANEL LED SLIM EMBUTIDO 225 MM 4000 K L/BLANCA VKB 18W	3.791,	3.791

OBSERVACIONES:

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada acompañada de esta ordem de compra original.
2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	63.221
IVA	12.012
TOTAL	75.233

CUENTA	C.COSTO	SP	PRESUP.VIG.	MONTO OBLIG.	MONTO O.C.	SALDO VIG.
2152204010	000000	1	2.000.000	0	75.233	1.924.767

I. MUNICIPALIDAD RÍO BUENO
JORGE OLIVARES CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD JEFE DEPTO. SALUD
RENÉ TRIBIÑO HUENCHUGUALA
JEFE DEPTO. SALUD

I. MUNICIPALIDAD JEFE FINANZAS DEPTO. SALUD RÍO BUENO
YESSICA HIDALGO LEAL
JEFA ADM. Y FINANZAS SALUD (S)