

LA SERENA 01 marzo 2023

SEÑOR (ES): GRUPO S SPA

DIRECCIÓN: DENCIA 1208, OF 207

COMUNA: PROVIDENCIA FONO:

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A:

F.C.C. N° 00000100

PEDIDO N°: 100,

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION DE DESARRO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	SOPORTE TLEVISOR (SOP001) SOPORTE PEDESTAL PARA TELEVISION CON RUEDAS	128,356	128,356
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL:	128,356
DESCUENTO:	0
VALOR FLETE:	0
RECARGO:	0
TOTAL NETO:	128,356
IMP. ADICIONAL:	0
I.V.A.:	24,388
VALOR TOTAL:	152,744

OBLIGACION N° 1288



[Signature]
 JEFE DEPTO. ADQUISICIONES

Las condiciones de esta Orden de Compra/Trabajo deberán concordar con la respectiva cotización. Si no se puede dar cumplimiento con la entrega de materiales devuelva de inmediato esta Orden, indicando las razones. Si no se hiciese en el plazo de dos días, se entenderá por aceptada. La Factura deberá ser remitida a Departamento de Adquisiciones, Los Carrera N° 301, Segundo Piso, LA Serena, adjuntando la copia de la Orden de Compra/Trabajo. El Municipio podrá anular esta Orden si no fueses cumplida en el plazo indicado.