

LA SERENA 19 diciembre 2022

SEÑOR (ES): OBED PEREIRA VEGA

DIRECCIÓN

COMUNA:

FONO:

N° DE SOLICITUD:

ATENCIÓN A:

F.C.C. N°

00000943

PEDIDO N°:

910,

UNIDAD SOLICITANTE:

DIRECCION DE ADMINIS

Serv. J. J. J.
 SOL. N° 12/23

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNIDADE	MANGUERA (FE00962) manguera plana de 1 1/2 "	89,400	89,400
00%				0

ORIGINAL: PROVEEDOR

LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPALIDAD

SON: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES:

OBLIGACION N°
5451

SUB TOTAL:		89,400
DESCUENTO:	0	0
VALOR FLETE:		
RECARGO:	0	0
TOTAL NETO:		89,400
IMP. ADICIONAL:		0
I.V.A.:		16,986
VALOR TOTAL:		106,386



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 cuplida en el plazo indicado.