



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

8450

viernes, 21 de noviembre de 2014

SEÑORES	CONTRERAS DE VERA SABRINA KELLY	DIRECCIÓN	: ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION		C.C	: GESTION INTERNA 110701
R.U.T		SPG	: Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	: 1
		Fax: N/T	
SOLICITADO	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Autorizado	
FINALIDAD	KIT DE AROMATIZACION PARA EL SERVICIO BIENESTAR		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		KIT DE AROMATIZACION PARA EL SERVICIO BIENESTAR	84.823,	84.823
				DESC. NETO	71.280
				IVA	13.543
				TOTAL	84.823

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.

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110701	10.092.000	8.929.205	84.823	1.077.972

GESTION DE ABASTECIMIENTO	DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
---------------------------	-----------------------------