



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ORDENES DE COMPRA

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

5753

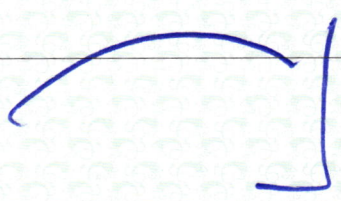
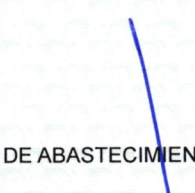
viernes, 14 de agosto de 2015

SEÑORES	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LTDA.	DIRECCIÓN	:GABINETE	
DIRECCION	AVDA ARTURO PRAT 320 V.JUAN PABLO II	C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T	76740200-7 Tel.:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1	
SOLICITADO	GABINETE	Autorizado		
FINALIDAD	PERFORADOR, CORCHETES, CLIPERA, CORRECTOR, DOBLE CLIPS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE (
PLAZO ENTREGA	0 Días			
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR			
N.PEDIDO :				

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PERFORADOR, CORCHETES, CLIPERA, CORRECTOR, DOBLE CLIPS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE COMUNICACION	85.950,	85.950
<p>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.</p>					
CONDICIONES GENERALES				DESC .	
				NETO	72 . 227
				IVA	13 . 723
				TOTAL	85 . 950

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 de Oficina 2204001 110201	58.265.000	34.538.233	85.950	23.640.817

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