MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

23-06-2015.

ORDENES DE COMPRA

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

4603

miércoles, 24 de junio de 2015

SEÑORES	CACERES TORRES ROSA ORLANDA		DIRECCIÓN	:ADMINISTRACION Y FINANZAS	
DIRECCION			C.C	:GESTION INTERNA	110201
R.U.T		Fax:N/T	SPG	:Gestión Interna	
CIUDAD	TEMUCO		ACT	:1	

SOLICITADO ADMINISTRACION Y FINANZAS Autorizado
FINALIDAD PORTAMINA, APRETADOR, CLIPS, BANDERITA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA

PLAZO ENTREGA 0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR
N.PEDIDO :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		PORTAMINA, APRETADOR, CLIPS, BANDERITA Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA	74.243,	74.243

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.

DESC.	
NETO	62.389
IVA	11.854
TOTAL	74.243

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales de Oficina 2204001 110201	57.510.000	29.302.851	74.243	28.132.906

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS