

ORDENES DE COMPRA

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

1760

lunes, 09 de marzo de 2015

SEÑORES	ALARCON SOMMER NORA CLARISA	DIRECCIÓN	:TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DIRECCION		C.C	:GESTION INTERNA 110601
R.U.T		SPG	:Gestión Interna
CIUDAD	TEMUCO	ACT	:1
SOLICITADO	TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO	Autorizado	
FINALIDAD	ALCOHOL GEL, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA PARA LOCALES DE ESTADIO GERMAN BECKER , MALL PORTAL PROCE		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1		ALCOHOL GEL, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA NOVA PARA LOCALES DE ESTADIO GERMAN BECKER , MALL PORTAL PROCESO PERMISO DE CIRCULACION	35.000,	35.000

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	29.412
IVA	5.588
TOTAL	35.000

CTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO COMPRA	SALDO VIGENTE
Materiales y Útiles de Aseo 2204007 110601	200.000	164.186	35.000	814

GESTION DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS